

| PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN | DATA CAPAIAN TAHUN AWAL (%) / Satuan | TARG | | |
|-----------------------------------|---|--|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 2021 | | |
| | | | | TARGET (%) /Satuan | PAGU INDIKATIF (RP). JUTA | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tercapainya Penunjang Urusan Rumah Sakit | Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan | | 83% | Rp 630,295,464,950 |
| 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit | Nilai Akuntabilitas Kinerja RS | 70,68 | 75 | 108,327,129 |
| | 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dalam satu tahun | Jumlah Dokumen Perencanaan RS | | 15 | - |
| | 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terpenuhinya Jumlah Evaluasi Kinerja Rumah Sakit | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu | | 42 | 108,327,129 |
| 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Rumah Sakit | Nilai aspek keuangan RS Baik / WTP | 67,46 | 75% | 174,992,409,100 |
| | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya pelayanan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN | | 12 | 174,531,107,000 |
| | 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD dan BLUD | | 24 | 461,302,100 |
| | 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen Rekonsiliasi dan verifikasi Asset , Kewajiban, Piutang , Pendapatan dan Belanja | | 2 | - |
| | 05 Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Jenis Laporan Aktifitas Pengelolaan Keuangan RS | | 6 | - |
| 1.05 | Administrasi kepegawaian Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit | Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian RS | | 77% | - |
| | 01 Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Ketepatan laporan kebutuhan pegawai RS secara Rutin/berkala | | 48 | |
| | 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan jenis pakaian yang sesuai uniform pegawai RS | | 4 | |
| | 04 Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | Kegiatan Update informasi kepegawaian RS secara rutin/ berkala | | 2 | |
| | 05 Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja | Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja | Kegiatan monev kinerja pegawai RS | | 2 | |
| | 06 Pemulangan pegawai pensiun | Terlaksananya Pemulangan Pegawai Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun | | 23 | |
| | 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, tugas belajar, izin belajar | | 8 | |

| | | | | | | | |
|------|----|--|--|---|-----|-------|---------------|
| | 10 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang Terlaksana | | 1 | |
| | 11 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | Terlaksananya Bimtek Keuangan | Jumlah Kegiatan Bimtek yang Terlaksana | | | |
| 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Rumah Sakit | Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS | | 77% | 358,102,721 |
| | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kebutuhan perangkat listrik RS | | 500 | - |
| | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS | | 35 | 115,702,721 |
| | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 3 | |
| | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Buku/dokumen/berkas yang dicetak/digandakan dan dibeli | | #REF! | 108,000,000 |
| | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Kantor | | 2 | |
| | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah | | 9 | 134,400,000 |
| | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Terpenuhinya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Kegiatan Penunjang Pembuatan Sistem IT berbasis Elektronik RS | | 5 | |
| 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rumah Sakit | Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan | 66% | 100% | 975,050,000 |
| | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan | | 2 | |
| | 05 | Pengadaan Mebel | Terlaksananya Pengadaan Mebel | Jenis Mebeler yang diadakan | | 4 | 112,900,000 |
| | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan | | 15 | 862,150,000 |
| | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 3 | |
| 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah . | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rumah Sakit | Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang RS yang terpenuhi | | 100% | - |
| | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 12 | |
| | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | 3 | |
| 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rumah Sakit | Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik | 99% | 100% | 3,861,576,000 |

| | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|-------|-----------|-----------------------|
| | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | 2 | |
| | 05 | Pemeliharaan Mebel | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Pemenuhan Pemeliharaan Mebel secara rutin/berkala di RS | | 2 | |
| | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemenuhan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya secara rutin / berkala | | 12 | 1,000,000,000 |
| | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 3 | 2,161,576,000 |
| | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 4 | 700,000,000 |
| | 12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | 4 | |
| 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Tercapainya Pelayanan dan kinerja BLUD RS | Nilai Evaluasi Kinerja BLUD | 67,46 | 76.61% | 450,000,000,000 |
| | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Terpenuhinya Kebutuhan semua Unit Adminstrasi, pelayanan dan penunjang RS | Persentase tercapainya pemenuhan sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan | | 80 | 450,000,000,000 |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan [UKP] dan Upaya Kesehatan Masyarakat [UKM] | Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan [UKP] dan Upaya Kesehatan Masyarakat [UKM] | Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar | | 80 | 17,510,851,650 |
| 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan | 90 | 100% | 16,955,257,150 |
| | 01 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Tersedianya rumah sakit beserta sarana dan prasarana Pendukungnya | Jumlah Pembangunan Gedung Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | 2 | - |
| | 03 | Pengembangan Rumah Sakit | Terlaksananya pengembangan rumah sakit | Jumlah Jenis Layanan Unggulan RS | | 2 | - |
| | 10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Terpenuhinya alat kesehatan/alat penunjang medik di pelayanan medik rawat jalan | Jumlah Unit Alkes yang diadakan | | 13 | 6,575,055,000 |
| | 11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | Terpenuhinya sarana fasilitas pelayanan Kesehatan | Jumlah pengadaan sarana yang diadakan | | 9 | - |
| | 12 | Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | Terpenuhinya prasarana fasilitas pelayanan Kesehatan | Jumlah pengadaan prasarana yang diadakan | | | - |
| | 14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | Terpenuhinya Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) di pelayanan medik rawat jalan | Jumlah Linen dan Baju Pasien yang diadakan | | 608 | - |

| | | | | | | | |
|------|----|---|---|--|-------|-----------|-----------------------|
| | 17 | Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan | Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan | Jumlah Paket AIKES yang dipelihara | | 5 | 6,999,880,000 |
| | 18 | Pemeliharaan sarana Fasilitas layanan kesehatan | Terlaksananya pemeliharaan sarana Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Laporan pemeliharaan sarana Fasilitas Layanan Kesehatan | | 13 | |
| | 19 | Pemeliharaan prasarana Fasilitas layanan kesehatan | Terlaksananya pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Lporan pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | | 14 | |
| | 22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Laporan pengadaan obat dan BHP Medis | | 1 | 3,380,322,150 |
| 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Terpenuhinya layanan kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan di rumah sakit | Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS | 82,88 | 85% | 49,212,000 |
| | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Persentase pengelolaan dan pemusnahan limbah Rumah Sakit | | 100 | |
| | 09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Terpenuhinya sarana pelayanan promosi kesehatan Rumah Sakit | Jumlah Kegiatan Penunjang sarana Pelayanan Promosi Kesehatan RS | | 2 | |
| | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan khusus | Jumlah Jenis Laporan Standar Pelayanan Minimal RS | | 13 | |
| | 17 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Terlaksananya pengelolaan surveilans di rumah sakit | Jumlah Pelaporan Surveilans RS | | 4 | |
| | 28 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Terlaksananya pengelolaan penelitian kesehatan | Jumlah kegiatan pendukung penelitian di RS | | 7 | 49,212,000 |
| 1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Terselenggaranya kegiatan Akreditasi RS dan kegiatan peningkatan mutu pelayanan | Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey SKM, SKP dan IPK | | 83 | 506,382,500 |
| | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya kegiatan survey akreditasi dan kegiatan pendukung akreditasi RS | Jumlah pelaksanaan kegiatan Inti dan pendukung Akreditasi RS | | 2 | |
| | 02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | Terlaksananya peningkatan tata kelola Rumah Sakit | Jumlah Kegiatan Ui Kompetensi dan Monev CP dan PPK | | 4 | 353,542,500 |
| | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan | Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit | | 3 | 152,840,000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Tercapainya Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan | Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS | | 85 | Rp 673,634,400 |
| 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | Terlaksananya Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan | Persentase capaian Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan | | 85% | - |

| | | | | | | | |
|------|----|--|---|--|-----|------------|------------------------|
| | 01 | Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan | Telaksananya Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan | Jumlah Kegiatan Penunjang Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan | | 2 | |
| | 02 | Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan | Terlaksananya Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan | Kegiatan Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan | | 2 | |
| 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya pengembangan Mutu dan Kompetensi Tehnis Sumber Daya Manusia | Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya | 17% | 61 | Rp 673,634,400 |
| | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Terlaksananya Karyawan yang mengikuti pelatihan 20 jam per tahun | Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Pertahun | | 611 | 673,634,400 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Terseleenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan | Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | 85% | |
| 1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya kegiatan kemitraan dengan beberapa mitra kerja RS diberbagai sektor | Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga | 53 | 85% | - |
| | 01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Terpenuhinya jumlah mitra bisnis yang bekerjasama dengan RS | Jumlah Jenis Kegiatan Pendukung Kerjasama dengan RS | | 3 | |
| | | | | | | | 648,479,951,000 |

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH**

1.01

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

01

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

03

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA SKPD.

04

Koordinasi dan Penyusunan DPA
SKPD.

| | | |
|------|----|--|
| | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD. |
| | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | |
| 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | |
| | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| | | |
| | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| | | |

| | | |
|------|----|---|
| | 05 | Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | |
| 1.05 | | Administrasi kepegawaian Daerah |
| | 01 | Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |
| | | |
| | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| | | |
| | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian |
| | | |

| | | |
|------|----|--|
| | 05 | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja |
| | | |
| | 06 | Pemulangan pegawai pensiun |
| | | |
| | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | | |
| | 10 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan |
| | | |
| | 11 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan |
| | | |
| 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | |
| | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | |

| | |
|----|---|
| | |
| 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | |
| 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | |
| 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan |
| | |

09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

11

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

| | | |
|------|----|---|
| 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | |
| | 05 | Pengadaan Mebel |
| | | |
| | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | |

| | | |
|------|----|--|
| | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | |
| 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah . |
| | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | |
| | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | |
| 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | |
| | 05 | Pemeliharaan Mebel |
| | | |

| | |
|------|--|
| 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | |
| 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | |
| 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | |
| 12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah |
| | |
| 1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD |

| | | |
|------|----|---|
| | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
| | | PrOGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |
| | 01 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya |
| | | |
| | 03 | Pengembangan Rumah Sakit |
| | | |
| | 10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan |
| | | |

| | |
|----|---|
| 11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan |
| | |
| 12 | Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan |
| | |
| 14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) |
| | |
| 17 | Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan |
| | |

| | | |
|------|----|---|
| | | |
| | 18 | Pemeliharaan sarana Fasilitas layanan kesehatan |
| | | |
| | 19 | Pemeliharaan prasarana Fasilitas layanan kesehatan |
| | | |
| | 22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya |
| | | |
| 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |
| | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
| | | |
| | 09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan |
| | | |
| | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus |
| | | |


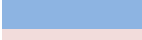

| | | |
|------|----|---|
| | | |
| | 17 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
| | | |
| | 28 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan |
| | | |
| 1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |
| | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| | | |

| | | |
|------|----|--|
| | 02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit |
| | | |
| | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan |
| | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
| 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi |
| | 01 | Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan |
| | | |

| | | |
|------|----|---|
| | 02 | Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan |
| | | |
| 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |
| | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |

| | | |
|------|----|--|
| 1.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi |
| | 01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi |
| | | |
| | | |

 Program
 Kegiatan
 Sub Kegiatan

**SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN**

**Tercapainya Penunjang Urusan Rumah
Sakit**

Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah. Dalam satu tahun

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA SKPD.

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan
DPA SKPD.

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD.

Terpenuhinya Jumlah Evaluasi Kinerja Rumah Sakit

Terpenuhinya Administrasi Keuangan Rumah Sakit

Terlaksananya pelayanan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit

Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian

| |
|--|
| |
| Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja |
| |
| Terlaksananya Pemulangan Pegawai Pensiun |
| |
| Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| |
| Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan |
| |
| Terlaksananya Bimtek Keuangan |

| |
|---|
| Terlaksananya Administrasi Umum Rumah Sakit |
| Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| |
| Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| |

Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan

Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rumah Sakit

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Terlaksananya Pengadaan Mebel

Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

| |
|--|
| Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rumah Sakit |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| |
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rumah Sakit |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
| |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel |
| |

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Tercapainya Pelayanan dan kinerja BLUD RS

Terpenuhinya Kebutuhan semua Unit
Adminstrasi, pelayanan dan penunjang RS

**Tercapainya Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan [UKP] dan Upaya
Kesehatan Masyarakat [UKM]**

Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit

Tersedianya rumah sakit beserta sarana dan
prasarana Pendukungnya

Terlaksananya pengembangan rumah sakit

Terpenuhinya alat kesehatan/alat penunjang
medik di pelayanan medik rawat jalan

Terpenuhinya sarana fasilitas pelayanan Kesehatan

Terpenuhinya prasarana fasilitas pelayanan Kesehatan

Terpenuhinya Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) di pelayanan medik rawat jalan

Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan

| |
|---|
| |
| Terlaksananya pemeliharaan sarana Fasilitas Layanan Kesehatan |
| |
| Terlaksananya pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan |
| |
| Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya |
| |
| Terpenuhinya layanan kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan di rumah sakit |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan |
| |
| Terpenuhinya sarana pelayanan promosi kesehatan Rumah Sakit |
| |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan khusus |
| |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|---|
| Terlaksananya pengelolaan surveilans di rumah sakit |
|---|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| Terlaksananya pengelolaan penelitian kesehatan |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|---|
| Terselenggaranya kegiatan Akreditasi RS dan kegiatan peningkatan mutu pelayanan |
|---|

| |
|---|
| Terlaksananya kegiatan survey akreditasi dan kegiatan pendukung akreditasi RS |
|---|

| |
|--|
| |
|--|

Terlaksananya peningkatan tata kelola Rumah Sakit

Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan

Tercapainya Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

Terlaksananya Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan

Telaksananya Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan

Terlaksananya Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan

Terlaksananya pengembangan Mutu dan Kompetensi Tehnis Sumber Daya Manusia

Terlaksananya Karyawan yang mengikuti pelatihan 20 jam per tahun

**Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat bidang kesehatan**

Terlaksananya kegiatan kemitraan dengan beberapa mitra kerja RS diberbagai sekto

Terpenuhinya jumlah mitra bisnis yang bekerjasama dengan RS

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

Matriks Renstra Berdasarkan Permenda

| Indikator Program , Kegiatan / Sub Kegiatan | DATA | |
|--|-------------|------------|
| | CAPAIAN | |
| | TAHUN | TARGET (%) |
| | AWAL | /Satuan |
| | (%)/ Satuan | |
| Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan | | 83% |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 70,68 | 75 |
| Jumlah Dokumen Perencanaan RS | | 15 |
| Jumlah Dokumen Renstra Dan Cascading | | 1 |
| Jumlah Dokumen Rencana Bisnis Anggaran Murni | | 1 |
| Jumlah Dokumen Rencana Bisnis Anggaran Perubahan | | 1 |
| Jumlah Dokumen RKT | | 1 |
| Jumlah Dokumen Renja (Awal) | | 1 |
| Jumlah Dokumen Renja Akhir / Final | | 1 |
| Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama | | 1 |
| Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan RAK (Eselon II, III, IV) | | 1 |
| Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) | | 1 |
| Jumlah Dokumen Usulan Anggaran Bidang dan Instalasi | | 1 |
| Jumlah Dokumen Usulan Anggaran DAK | | 1 |
| Jumlah Dokumen Profil Rumah Sakit | | 1 |
| Jumlah Dokumen RKA Perubahan | | 1 |
| Jumlah Dokumen DPA | | 1 |

| | | |
|---|-------|-----|
| Jumlah Dokumen DPA Perubahan | | 1 |
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu | | 42 |
| Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD | | 1 |
| Jumlah Evaluasi Penyerapan Anggaran BLUD | | 1 |
| Audit kinerja BLUD | | 1 |
| Jumlah Laporan Evaluasi Renja | | 1 |
| Jumlah Laporan Evaluasi IKU | | 4 |
| Jumlah Laporan PK [Perjanjian Kinerja] | | 4 |
| Jumlah Laporan TEPPRA | | 12 |
| Jumlah Asistensi Pelaporan SAKIP Biro Organisasi | | 1 |
| Jumlah Laporan SPM [Standar Pelayanan Minimal]. | | 4 |
| Jumlah Laporan SPP [Standar Pelayanan Publik] | | 4 |
| Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi | | 4 |
| Jumlah Laporan Perencanaan Strategis Rumah Sakit (RENSTRA) | | 4 |
| Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | | 1 |
| Nilai aspek keuangan RS Baik / WTP | 67,46 | 75% |
| Jumlah Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN | | 12 |
| Jumlah Ketepatan Waktu Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN | | 12 |
| Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan BLUD | | 12 |
| Jumlah Laporan Realisasi Belanja BLUD | | 12 |
| Jumlah Laporan Realisasi Belanja APBD | | 12 |
| Jumlah Laporan Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan rawat inap | | Jam |
| Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD dan BLUD | | 24 |
| Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran BLUD | | 12 |
| Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD | | 12 |
| Dokumen Rekonsiliasi dan verifikasi Asset , Kewajiban, Piutang , Pendapatan dan Belanja | | 2 |
| Jumlah Rekonsiliasi dan verifikasi Asset , Kewajiban, Piutang , Pendapatan dan Belanja | | 2 |

| | | |
|---|--|------|
| Jumlah Jenis Laporan Aktifitas Pengelolaan Keuangan RS | | 6 |
| Jumlah Laporan Keuangan atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan BLUD | | 7 |
| Audit atau pemeriksaan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | 1 |
| Jumah Berita Acara Cash Opname di RS | | 4 |
| Jumlah Laporan Cost Recovery | | 4 |
| Jumlah ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran) | | 4 |
| Jumlah Laporan Update SIM Keuangan | | 1 |
| Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian RS | | 77% |
| Ketepatan laporan kebutuhan pegawai RS secara Rurtin/berkala | | 48 |
| Ketepatan Waktu Pembuatan Laporan Tingkat Kehadiran PNS Di Lingkungan RSUD AWS Ke BKD | | 12 |
| Ketepatan Waktu Pembuatan Laporan pemotongan uang makan | | 12 |
| Ketepatan Waktu Pembuatan Laporan pemotongan insentif. | | 12 |
| Terlaksananya proses preceraian dan ijin perkawinan | | 12 |
| Pengadaan jenis pakaian yang sesuai uniform pegawai RS | | 4 |
| Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian | | 2500 |
| Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (APD Gown) | | 1500 |
| Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri | | 900 |
| Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Perawat dan Bidan | | 1021 |
| Kegiatan Update informasi kepegawaian RS secara rutin/ berkala | | 2 |
| Pengelolaan data dan informasi kepegawaian | | 12 |

| | | |
|---|--|-----|
| Aplikasi Arsip File Kepegawaian | | 1 |
| Kegiatan monev kinerja pegawai RS | | 2 |
| Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja pegawai | | 12 |
| Pelaporan penilaian kinerja pegawai | | 1 |
| Jumlah Pegawai Pensiun | | 23 |
| Jumlah Surat Pegawai Pensiun | | 23 |
| Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, tugas belajar, izin belajar | | 8 |
| Diklat Budaya Kerja dan Organisasi | | 1 |
| Jumlah pegawai yang akan mengikuti tugas belajar | | 3 |
| Jumlah pegawai yang akan mengikuti izin belajar | | 4 |
| Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang Terlaksana | | 1 |
| Sosialisasi peraturan perundang-undangan | | 1 |
| Jumlah Kegiatan Bimtek yang Terlaksana | | |
| Bimtek keuangan | | 1 |
| Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS | | 77% |
| Kebutuhan perangkat listrik RS | | 500 |
| Jumlah Penyediaan Lampu (Bohlam, TL, Sorot) | | 500 |
| Tersedianya Alat Listrik (Stop Kontak, Kabel Listrik, MCB Panel) | | 12 |
| Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS | | 35 |
| Tersedianya Alat Tulis Kantor | | 12 |
| Jumlah Penyediaan Komputer i5 AIO (Umum) | | 4 |
| Jumlah Penyediaan Laptop (Keuangan : 3 , Umum : 3) | | 6 |
| Jumlah Penyediaan Projector + LCD | | 4 |
| Jumlah Penyediaan Printer | | 10 |
| Jumlah Penyediaan Lemari Arsip | | 10 |
| Jumlah Penyediaan Mesin Scan | | 5 |

| | | |
|---|--|-----|
| Jumlah Penyediaan UPS | | 10 |
| Jumlah Penyediaan Komputer i3 (Keuangan) | | 6 |
| Jumlah LCD | | 1 |
| Jumlah Scanner 2 unit | | 2 |
| Jumlah UPS 1200CE | | 5 |
| Tersedianya Alat Tulis Kantor | | 12 |
| Tersedianya Alat Tulis Kantor | | 1 |
| Jumlah Laptop | | 3 |
| Jumlah LCD | | 1 |
| Jumlah Scanner | | 1 |
| Jumlah Laptop | | 2 |
| Jumlah Scanner | | 1 |
| Jumlah LCD | | 1 |
| Jumlah Pointer | | 1 |
| Jumlah Pengadaan ATK | | 1 |
| Jumlah Paket ATK yang Terpenuhi | | 31 |
| Jumlah LCD Projector EPSON / BenQ | | 1 |
| Jumlah Logitech laser pointer R400 wireless | | 1 |
| Jumlah Laptop | | 1 |
| Jumlah pengadaan Laptop | | 3 |
| Jumlah pengadaan PC | | 1 |
| Jumlah Pengadaan Scanner otomatis ADF | | 1 |
| Jumlah Paket ATK yang Terpenuhi | | 33 |
| Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 3 |
| Jumlah Dokumen Kontrak Penyediaan Bahan Makanan Pasien | | 260 |
| Jumlah Dokumen Kontrak Penyediaan Makanan Rapat | | 12 |
| Jumlah Laporan UMAN Penyediaan Makanan Rapat | | 24 |
| Buku/dokumen/berkas yang dicetak/digandakan dan dibeli | | 227 |
| Tersedianya Buku Cetak dan Blangko untuk Rekam Medis, Sakura, Farmasi dan Gudang Umum | | 12 |
| Tersedianya Cetakan | | 15 |
| Jumlah Penggandaan Buku PPAB | | 100 |
| Jumlah Penggandaan Buku Peta Kuman | | 100 |
| Jumlah Pembelian Buku Standar Akreditasi | | 0 |
| Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Kantor | | 2 |
| Jumlah Penyediaan Buku Perpustakaan | | 100 |

| | | |
|---|--|----|
| Tersedianya Surat Kabar/ Koran | | 12 |
| Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah | | 9 |
| Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah | | 9 |
| Kegiatan Penunjang Pembuatan Sistem IT berbasis Elektronik RS | | 5 |
| Pembuatan Aplikasi SIRANCAK (Sistem Pelaporan Secara Online) | | 1 |
| Aplikasi Pelaporan Penyerapan Anggaran APBD yang terintegrasi antara keuangan dan perencanaan | | 0 |
| Aplikasi Penyusunan Program Kegiatan Bidang/Bagian | | 0 |
| Pembuatan SIM-EPK online (pengajuan protokol etik penelitian secara online) | | 1 |
| Jumlah Ketersediaan Program data Alat terkalibrasi RS | | 1 |
| Jumlah Pemenuhan Alat Pengembangan SIM RS | | 20 |
| Jumlah Pengadaan Tenaga Progammer SIM RS | | 2 |
| Jumlah Monev Pengadaan Sarana | | 4 |
| Jumlah Pengembangan Wifi | | 5 |
| Jumlah Pengadaan Mesin APM | | 4 |
| Jumlah Peremajaan Jaringan | | 1 |
| Jumlah Pengadaan Jaringan | | 10 |
| Peningkatan Bandwidth | | 1 |
| Pengadaan Pemetaan Jaringan | | 1 |
| Pengadaan Alat Telemedicine | | 2 |
| Jumlah Modul yang Terimplementasi dalam SIM RS | | 2 |
| Jumlah Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Online berbasis Android | | 1 |
| Jumlah Monev Pengembangan SIM RS | | 4 |
| Jumlah Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Online di Sakura | | 1 |
| Jumlah Pengadaan Lisensi | | 5 |
| Pembayaran Kontrak Aplikasi Berbayar | | 3 |
| Pengadaan E-Office | | 1 |
| Pengadaan Scannaer E-Office | | 1 |

| | | |
|---|-----|------|
| Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan | 66% | 100% |
| Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan | | 2 |
| Jumlah unit Pengadaan Mobil Dinas Jabatan | | 2 |
| Jumlah unit Pengadaan Motor Dinas Jabatan | | 0 |
| Jenis Mebeler yang diadakan | | 4 |
| Jumlah Pengadaan Meja Kerja | | 20 |
| Jumlah Pengadaan Kursi Kerja | | 50 |
| Jumlah Kursi Kerja | | 1 |
| Jumlah kursi tamu untuk kemitraan | | 1 |
| Jumlah Rak Berkas Status Pasien Rekam Medik diadakan | | 10 |
| Jumlah Meja Kerja diadakan | | 3 |
| Jumlah kursi Kerja diadakan | | 2 |
| Jumlah Pengadaan Meja Kerja | | 2 |
| Jumlah Pengadaan Kursi Kerja | | 2 |
| Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan | | 15 |
| Jumlah Penyediaan Pendingin Ruangan | | 35 |
| Jumlah Komputer yang diadakan | | 7 |
| Jumlah Komputer yang diadakan | | 10 |
| Jumlah Laptop yang diadakan | | 2 |
| Jumlah Printer Epson / Cannon (Tinta) diadakan | | 3 |
| Pengadaan Printer Barkode, Gelang Pasien diadakan | | 5 |
| Jumlah Printer LX 310 (Pita) diadakan | | 5 |
| Jumlah Mesin Penghancur Kertas (Centralized Office Shredder) diadakan | | 1 |
| Jumlah Mesin Penghisap Debu diadakan | | 2 |
| Jumlah Smart TV 42 Inc | | 3 |
| Jumlah Mesin Photocopi diadakan | | 1 |
| Jumlah Laptop | | 2 |
| Jumlah Lemari Penyimpanan Obat Khusus (Farmasi) | | 10 |
| Jumlah Lemari Pendingin Obat (PK) | | 7 |
| Jumlah Pengadaan UPS 1 KVA (Cathlab) | | 1 |
| Jumlah pengadaan Food Processor Magimix | | 5 |
| Jumlah Food pengadaan Trolley Terbuka | | 5 |
| Jumlah Food pengadaan Trolley 2 Pintu | | 2 |
| Jumlah pengadaan Food Trolley 3 Pintu | | 1 |

| | | |
|--|-----|------|
| Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 3 |
| Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Direktur | | 12 |
| Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor | | 12 |
| Tersedianya Peralatan Rumah Singgah | | 12 |
| Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang RS yang terpenuhi | | 100% |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 12 |
| Tersedianya Pengiriman Surat, Paket dan Pembelian Materai | | 12 |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | 3 |
| Jumlah Penyediaan Telepon Genggam untuk ruangan | | 5 |
| Penyediaan Pulsa (Ruang Tulip, Tulip ICU, Flamboyan Tim 1, Flamboyan Tim 2, Seruni, Poli Covid, Poli Sakura, Kamar Terima Sakura, Kedokteran Nuklir) | | 12 |
| Tersedianya Air Ground Tank saat kebutuhan mendesak (Mati Air PDAM) | | 12 |
| Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik | 99% | 100% |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | 2 |
| Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas (Mobil Jabatan) | | 14 |
| Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas (Motor) | | 7 |
| Jumlah Perijinan Kendaraan Mobil Operasional | | 15 |
| Jumlah Motor Operasional yang dipelihara | | 7 |
| Jumlah Mobil Operasional yang dipelihara | | 15 |
| Pemenuhan Pemeliharaan Meubeler secara rutin/berkala di RS | | 2 |
| Jumlah Perbaikan Sofa Kursi Tunggu dan Kursi Kerja | | 12 |
| Jumlah Perbaikan Meja Kerja | | 12 |

| | | |
|---|-------|--------|
| Pemenuhann pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya secara rutin / berkala | | 12 |
| Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer, Laptop, Printer, Mesin Fotocopy, Scanner dll | | 12 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Direktur (Pompa, AC, TV, Kulkas, Kompor, CCTV, Water Heater, dll) | | 12 |
| Pemeliharaan Boiler | | 2 |
| Pemeliharaan AC | | 12 |
| Pemeliharaan Lift | | 18 |
| Jumlah AC yang dipelihara | | 8 |
| Jumlah Kompeter yang dipelihara | | 4 |
| Jumlah Printer yang dipelihara | | 4 |
| Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 3 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan Direktur (Lampu/Alat Listrik, Bed/ kasur, Penampungan Air, dll) | | 12 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Direktur | | 12 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Singgah dan Mess Dokter | | 12 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | 12 |
| Renovasi Gedung Utama | | 1 |
| Pengawasan Renovasi Gedung Utama | | 1 |
| Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 4 |
| Pemeliharaan atap, pagar dan lantai | | 1 |
| Pemeliharaan Instalasi Listrik | | 1 |
| Pemeliharaan Instalasi Air | | 1 |
| Pengecekan Gedung Rawat Inap | | 1 |
| Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | 4 |
| Jumlah Kontrak Pembersihan semak belukar pada jalur lingkak | | 1 |
| Jumlah Kontrak Pembersihan Gorong"/ Parit | | 1 |
| Jumlah Kontrak Penyedotan Septictank | | 1 |
| Jumlah Kontrak Penebangan Pohon Besar | | 1 |
| Nilai Evaluasi Kinerja BLUD | 67,46 | 76.61% |

| | | |
|---|----|-----------|
| Persentase tercapainya pemenuhan sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan | | 80 |
| Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar | | 80 |
| Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan | 90 | 100% |
| Jumlah Pembangunan Gedung Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | 2 |
| Jumlah Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata | | 1 |
| Jumlah Pembangunan Gedung Rekam Medis Rumah Sakit | | 0 |
| Pembuatan Jalan Lingkar Rumah Sakit Umum | | 1 |
| Jumlah Pembangunan Gedung Satpam | | 0 |
| Jumlah Pembangunan Gedung CSSD Laundry | | 0 |
| Jumlah Jenis Layanan Unggulan RS | | 2 |
| Jumlah Layanan Unggulan yang Tersedia (Pelayanan Paliatif) | | 1 |
| Jumlah Layanan Unggulan yang Tersedia (Pelayanan Nyeri) | | 1 |
| Jumlah Unit Alkes yang diadakan | | 13 |
| Jumlah Pengadaan bedside monitor (IGD) | | 3 |
| Jumlah Pengadaan Alat Emergency Kit (AGD) | | 4 |
| Jumlah Pengadaan Video Telescope " Endoeye HD II" | | 1 |
| Jumlah Pengadaan Light Guide | | 1 |
| Jumlah Pengadaan Instrumen Set | | 1 |
| Jumlah BURFORD-FINOCETTO INFANT-CHILD RETRACTOR (BTKV) | | 1 |
| Jumlah Pengadaan Set Pедиatry Surgery Instrument SET (BTKV) | | 1 |
| Jumlah Pengadaan ENDOSCOPY/ARTHROSCOPY | | 1 |

| | | |
|---|--|------|
| Jumlah pengadaan sarana yang diadakan | | 9 |
| Jumlah Pemasangan handrail di ruang perawatan pasien IGD | | 18 |
| Jumlah Pemasangan bell di ruang perawatan pasien IGD | | 10 |
| Jumlah Pintu Kamar Periksa poliklinik spesialis yang sesuai standar | | 29 |
| Jumlah lampu Kamar Periksa poliklinik spesialis yang sesuai Standar | | 182 |
| Jumlah Pemasangan handrail di ruang perawatan pasien IRNA Publik | | 249 |
| Jumlah Pemasangan bell di ruang perawatan pasien IRNA Publik | | 261 |
| Jumlah Laporan kegiatan pembentukan UTDRS Pratama (peningkatan dari BDRS) | | 1 |
| Jumlah laporan Kegiatan Instalasi System Tekanan Udara (HVAC) gedung Farmasi. | | 1 |
| Jumlah Kegiatan Penyempurnaan Gedung Farmasi | | 1 |
| Jumlah pengadaan prasarana yang diadakan | | |
| Jumlah Laporan Renovasi Bengkel Whorkshop | | 1 |
| Jumlah Linen dan Baju Pasien yang diadakan | | 608 |
| Jumlah linen kamar operasi (CSSD & Laundry) | | 3 |
| Jumlah baju bagi pasien rawat inap (yang akan masuk OK) | | 255 |
| Jumlah baju bagi pasien rawat inap COVID-19 | | 350 |
| Jumlah Paket AIKes yang dipelihara | | 5 |
| Jumlah jenis alat kesehatan medis yang terkalibrasi | | 1000 |
| Jumlah jenis alat kesehatan non medis yang diuji Tera | | 160 |
| Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Radioterapi | | 1 |

| | | |
|---|-------|-----|
| Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan radiologi | | 1 |
| Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kedokteran | | 1 |
| Jumlah Tube CT yang tersedia | | 1 |
| Jumlah Laporan pemeliharaan sarana Fasilitas Layanan Kesehatan | | 13 |
| Jumlah laporan sarana yang dipelihara | | 12 |
| Jumlah Laporan pemeliharaan incinerator | | 1 |
| Jumlah Laporan pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | | 14 |
| Jumlah laporan prasarana yang dipelihara | | 12 |
| Jumlah laporan pemeliharaan Genset | | 1 |
| Jumlah laporan pemeliharaan peralatan CSSD dan Laundry | | 1 |
| Jumlah Laporan pengadaan obat dan BHP Medis | | 1 |
| Jumlah Laporan Pengadaan Obat & BHP Medis: (E-Catalog, Non E-Catalog dan Obat Campuran) | | 1 |
| Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS | 82,88 | 85% |
| Persentase pengelolaan dan pemusnahan limbah Rumah Sakit | | 100 |
| Persentase pengelolaan dan pemusnahan limbah Rumah Sakit | | 100 |
| Persentase Penerapan ruang terbuka hijau | | 30 |
| Jumlah Kegiatan Penunjang sarana Pelayanan Promosi Kesehatan RS | | 2 |
| Jumlah pengadaan media edukasi PKRS | | 7 |
| Jumlah pengadaan media publikasi PKRS | | 3 |
| Jumlah penggandaan brosur edukasi | | 1 |
| Jumlah pengadaan alat dokumentasi 1 | | 1 |
| Jumlah pengadaan alat dokumentasi 2 | | 1 |
| Jumlah Jenis Laporan Standar Pelayanan Minimal RS | | 13 |
| Jumlah Laporan SPM Rekam Medik | | 4 |

| | | |
|--|--|-----|
| Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pertemuan Direksi | | 12 |
| Petugas Keamanan Bersertifikat Pengamanan | | 30 |
| Laporan Ketepatan Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat dengan angka kredit | | 2 |
| Laporan Pengusulan Kenaikan Pangkat dengan Reguler | | 2 |
| Ketepatan Waktu Pengurusan Gaji Berkala | | 12 |
| Ketepatan Laporan BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan | | 12 |
| Jumlah laporan SPM dari 4 Instalasi penunjang non medis | | 4 |
| Jumlah laporan SPM dari 8 Instalasi Pelayanan penunjang medis | | 4 |
| Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan | | 4 |
| Monitoring dan evaluasi pembelajaran IPE | | 4 |
| Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan | | 4 |
| Jumlah Laporan Penyediaan Data Rumah Sakit | | 4 |
| Jumlah Pelaporan Surveilans RS | | 4 |
| Jumlah Pelaporan rutin surveilans RS | | 4 |
| Jumlah kegiatan pendukung penelitian di RS | | 7 |
| Jumlah pengelolaan penelitian kesehatan | | 150 |
| Jumlah Penelitian yang dilakukan oleh RS | | 1 |
| Pembuatan Roadmap Penelitian Rumah Sakit | | 1 |
| Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey SKM, SKP dan IPK | | 83 |
| Jumlah pelaksanaan kegiatan Inti dan pendukung Akreditasi RS | | 2 |
| Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi | | 0 |
| Jumlah IHT/Bimtek Akreditasi (Internal RS) | | 3 |
| Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan/ Seminar/WS Akreditasi (eksternal) | | 25 |

| | | |
|---|--|-----------|
| Jumlah Kegiatan Uji Kompetensi dan Monev CP dan PPK | | 4 |
| Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Perawat Bidan | | 1 |
| Jumlah pelaksanaan rapat pertemuan bidang keperawatan dan komite keperawatan | | 1 |
| - Jumlah Pelaksanaan Survei Budaya Keselamatan pasien | | 1 |
| - Jumlah Laporan Monev CP & PPK | | 4 |
| Jumlah program studi yang terlibat dalam proses pembelajaran Interprofesional Education (IPE) | | 7 |
| Jumlah Sosialisasi Modul yang dilakukan dan jumlah prodi yang disosialisasikan | | 3 |
| Tersedia modul pembelajaran IPE | | 2 |
| Bimbingan Teknis IPE | | 2 |
| Lokakarya Penyusunan Kegiatan IPE di rumah sakit | | 3 |
| Jumlah pelaksanaan kegiatan IPE di RS | | 1 |
| Pelatihan Fasilitator IPE | | 1 |
| Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit | | 3 |
| Jumlah Laporan Survei kepuasan Masyarakat dan Survey Kepuasan Pegawai | | 1 |
| Jumlah Laporan Indeks persepsi Korupsi. | | 1 |
| Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS | | 85 |
| Persentase capaian Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan | | 85% |
| Jumlah Kegiatan Penunjang Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan | | 2 |
| Perhitungan anjab,ABK,Peta jabatan | | 1 |
| Jumlah Tenaga Rekam Medik yang diperlukan | | 15 |

| | | |
|--|-----|------|
| Kegiatan Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan | | 2 |
| Pembuatan SK dan Nota Dinas | | 2500 |
| Terpenuhinya laporan administrasi kesejahteraan pegawai | | 12 |
| Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya | 17% | 61 |
| Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Pertahun | | 611 |
| Inhouse Training Komunikasi Efektif | | 2 |
| Inhouse Training BHD | | 2 |
| Inhouse Training PPI | | 2 |
| Inhouse Training IPCN | | 1 |
| inhouse Training K3 | | 2 |
| Inhouse Training PMKP | | 2 |
| Bimtek | | 80 |
| Workshop, Seminar, Lokakarya | | 40 |
| Pelatihan Teknis | | 40 |
| Pelatihan Fungsional | | 40 |
| Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas belajar | | 10 |
| Jumlah pegawai yang melaksanakan izin belajar | | 8 |
| Jumlah tenaga Keperawatan terlatih BTCLS | | 40 |
| Jumlah tenaga Keperawatan terlatih Resusitasi Bayi | | 30 |
| Jumlah tenaga Keperawatan terlatih Perawatan Luka Modern | | 30 |
| Jumlah tenaga terlatih MPKP | | 30 |
| Jumlah tenaga Keperawatan terlatih ENIL | | 30 |
| Jumlah tenaga Keperawatan terlatih Kamar Bedah | | 9 |
| Jumlah tenaga Keperawatan terlatih Triase | | 30 |
| Jumlah tenaga keperawatan melaksanakan Pendokumentasian Keperawatan dengan Benar | | 60 |

| | | |
|--|--|------------|
| Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Pertahun | | 8 |
| Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pasca pelatihan | | 4 |
| Jumlah kegiatan inhouse training Rekam Medis yang dilakukan di RS | | 40 |
| Jumlah pegawai yang mengikuti seminar Rekam Medik | | 4 |
| Jumlah pegawai yang mengikuti Workshop Rekam Medik | | 9 |
| Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Rekam Medik | | 5 |
| Jumlah pegawai yang mengikuti Workshop Kemitraan | | 5 |
| Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dibidang pemasaran dan kemitraan | | 5 |
| Jumlah pegawai yang mengikuti seminar pemasaran dan Kemitraan | | 5 |
| Pelatihan Pengembangan SDM IT | | 8 |
| Jumlah Pelatihan/IHT/Bimtek bagi SDM Instalasi di bawah Bidang Pelayanan Medik (internal) | | 5 |
| Jumlah Pegawai di Instalasi di bawah Bidang Pelayanan Medik yang Mengikuti Pelatihan/ Seminar/WS (eksternal) | | 10 |
| Jumlah Pelaksanaan IHT/Bimtek PMKP (internal) | | 3 |
| Jumlah Pelaksanaan IHT/Bimtek PPRA (internal) | | 2 |
| Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan PROGNAS (eksternal) | | 10 |
| Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | 85% |

| | | |
|---|----|-----|
| Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga | 53 | 85% |
| Jumlah Jenis Kegiatan Pendukung Kerjasama dengan RS | | 3 |
| Jumlah Mitra Bisnis yang bekerjasama dibidang pelayanan kesehatan dengan rumah sakit | | 90 |
| Jumlah mitra bisnis Non kesehatan yang bekerjasama dengan rumah sakit | | 35 |
| Jumlah kerjasama KSO dan kefarmasian | | 40 |
| Jumlah kerjasama rujukan Parsial | | 20 |
| Jumlah Kerjasama dengan institusi pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kesehatan | | 35 |
| Jumlah promosi dan sosialisasi yang dilakukan | | 26 |
| Jumlah Laporan Monev Kemitraan | | 4 |
| | | |

| | | | |
|-----------------|-----|-------------|-----|
| | 1 | | 1 |
| | 42 | | 42 |
| 108,327,129 | 1 | 150,000,000 | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | 4 | | 4 |
| | 4 | | 4 |
| | 12 | | 12 |
| | 1 | | 1 |
| | 4 | | 4 |
| | 4 | | 4 |
| | 4 | | 4 |
| 174,992,409,100 | 80% | 550,000,000 | 81% |
| | 12 | | 12 |
| 174,531,107,000 | 12 | | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | Jam | | Jam |
| | 24 | | 24 |
| 461,302,100 | 12 | 450,000,000 | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 2 | | 2 |
| | 2 | 55,000,000 | 2 |

| | | | |
|---|------|-------------|------|
| | 6 | | 6 |
| | 7 | 45,000,000 | 7 |
| | 1 | | 1 |
| | 4 | | 4 |
| | 4 | | 4 |
| | 4 | | 4 |
| | 1 | | 1 |
| - | 80% | 480,000,000 | 85% |
| | 48 | | 48 |
| | 12 | 50,000,000 | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 4 | | 4 |
| | 2500 | 100,000,000 | 2500 |
| | 1500 | | 2000 |
| | 920 | | 930 |
| | 0 | | 0 |
| | 2 | | 2 |
| | 12 | 00 000 000 | 12 |

| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| | 0 | 90,000,000 | 0 |
| | 2 | | 2 |
| | 12 | 100,000,000 | 12 |
| | 1 | | 1 |
| | 20 | | 29 |
| | 20 | | 29 |
| | 8 | | 8 |
| | 1 | 90,000,000 | 1 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 5 |
| | 1 | | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | | | |
| | 1 | 50,000,000 | |
| 358,102,721 | 80% | 827,000,000 | 85% |
| | 500 | | 500 |
| | 500 | 97,000,000 | 500 |
| | 12 | | 12 |
| | 35 | | 35 |
| | 12 | | 12 |
| | 4 | | 4 |
| | - | | - |
| | - | | 1 |
| | 10 | | 10 |
| | 10 | | 10 |
| | 5 | | 5 |

| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| | 10 | | 10 |
| | - | | - |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 2 |
| | 12 | | 12 |
| | 1 | | 1 |
| 115,702,721 | 0 | 150,000,000 | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 2 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 1 | | 1 |
| | 31 | | 31 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 3 | | 3 |
| | 1 | | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | 33 | | 33 |
| | 3 | | 3 |
| | 280 | | 280 |
| | 12 | | 12 |
| | 24 | | 24 |
| | 147 | | 147 |
| | 12 | | 12 |
| 108,000,000 | 15 | 140,000,000 | 15 |
| | 100 | | 100 |
| | 0 | | 0 |
| | 20 | | 20 |
| | 2 | | 2 |
| | 100 | | 100 |

| | | | |
|-------------|----|-------------|----|
| | 12 | | 12 |
| | 13 | | 15 |
| 134,400,000 | 13 | 200,000,000 | 15 |
| | 5 | | 5 |
| | 0 | | 0 |
| | 1 | | 0 |
| | 0 | | 1 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 20 | | 20 |
| | 2 | | 2 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 0 | 240,000,000 | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 10 | | 10 |
| | 0 | | 1 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 2 | | 2 |
| | 0 | | 0 |
| | 4 | | 4 |
| | 0 | | 0 |
| | 5 | | 5 |
| | 3 | | 3 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |

| | | | |
|-------------|------|---------------|------|
| 975,050,000 | 100% | 1,050,000,000 | 100% |
| | 19 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 19 | | 0 |
| | 4 | | 4 |
| 112,900,000 | 20 | 150,000,000 | 20 |
| | 50 | | 50 |
| | 0 | | 0 |
| | 1 | | 1 |
| | 15 | | 20 |
| | 2 | | 4 |
| | 4 | | 6 |
| | 1 | | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | 15 | | 15 |
| 862,150,000 | 35 | 900,000,000 | 35 |
| | 0 | | 0 |
| | 15 | | 20 |
| | 3 | | |
| | 3 | | 3 |
| | 7 | | 10 |
| | 7 | | 9 |
| | 1 | | 1 |
| | 1 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------------------|------|------------------|------|
| | 3 | | 3 |
| | 12 | | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 12 | | 12 |
| - | 100% | - | 100% |
| | 12 | | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 3 | | 3 |
| | 10 | | 10 |
| | 12 | | 12 |
| | 12 | | 12 |
| 3,861,576,000.00 | 100% | 5,156,000,000.00 | 100% |
| | 2 | | 2 |
| | 14 | | 14 |
| | 7 | | 7 |
| | 15 | | 15 |
| | 7 | | 7 |
| | 15 | | 15 |
| | 2 | | 2 |
| | 12 | 750,000,000 | 12 |
| | 12 | | 12 |

| | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|
| | 12 | | 12 |
| 1,000,000,000 | 12 | 2,000,000,000 | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 2 | | 2 |
| | 12 | | 12 |
| | 18 | | 18 |
| | 8 | | 8 |
| | 4 | | 4 |
| | 4 | | 4 |
| | 3 | | 3 |
| 2,161,576,000 | 12 | 1,406,000,000 | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 12 | | 12 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 4 | | 4 |
| 700,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | - | | 1 |
| | 1 | | - |
| | 1 | | 1 |
| | - | | - |
| | 80% | | 80% |

| | | | |
|---------------|------|---------------|------|
| | 10 | | 10 |
| | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| | 29 | | 29 |
| | 182 | | 182 |
| | 249 | 700,000,000 | 249 |
| | 261 | | 261 |
| | 1 | | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | | | |
| | 1 | | 1 |
| | 350 | | 350 |
| | 1 | | 1 |
| | 0 | 200,000,000 | 0 |
| | 350 | | 350 |
| | 6 | | 7 |
| | 1000 | | 1000 |
| | 160 | | 160 |
| 6 999 880 000 | 1 | 7 500 000 000 | 1 |

| | | | | | |
|--|---------------|-----|--|---------------|-----|
| | 0,000,000,000 | 1 | | 1,000,000,000 | 1 |
| | | 1 | | | 1 |
| | | 1 | | | 1 |
| | | 13 | | | 13 |
| | | 12 | | | 12 |
| | | 1 | | | 1 |
| | | 14 | | | 14 |
| | | 12 | | | 12 |
| | | 1 | | | 1 |
| | | 1 | | | 1 |
| | | 1 | | | 1 |
| | | 1 | | | 1 |
| | 3,380,322,150 | 1 | | 3,500,000,000 | 1 |
| | 49,212,000 | 85% | | 430,000,000 | 90% |
| | | 100 | | 130,000,000 | 100 |
| | | | | | |
| | | 30 | | | 30 |
| | | 2 | | | 2 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 3 | | | 3 |
| | | 1 | | | 1 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 13 | | | 13 |
| | | 4 | | | 4 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| | 4 | | 4 |
| 353,542,500 | 1 | 450,000,000 | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | 1 | | 1 |
| | 4 | | 4 |
| | 8 | | 8 |
| | 3 | | 3 |
| | 2 | | 2 |
| | 2 | | 2 |
| | | | 3 |
| | 2 | | 2 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| 152,840,000 | 1 | 180,000,000 | 1 |
| | 1 | | 1 |
| Rp 673,634,400 | 85 | Rp 700,000,000 | 100 |
| - | 85% | - | 85% |
| | 2 | | 2 |
| | 1 | | 1 |
| | 20 | | 25 |

| | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | 2 | | 2 |
| | 2500 | | 2500 |
| | 12 | | 12 |
| Rp 673,634,400 | 61 | Rp 700,000,000 | 61 |
| | 706 | | 753 |
| | 3 | | 4 |
| | 3 | | 4 |
| | 3 | | 4 |
| | 1 | | 1 |
| | 3 | | 4 |
| | 3 | | 4 |
| | 120 | | 160 |
| | 50 | | 60 |
| | 50 | | 60 |
| | 50 | | 60 |
| | 10 | | 10 |
| | 8 | | 8 |
| | 40 | | 40 |
| | 30 | | 30 |
| | 30 | | 30 |
| | 30 | | 30 |
| | 30 | | 30 |
| | 30 | | 30 |
| | 30 | | 30 |
| | 30 | | 30 |
| | 60 | | 60 |

| | | | |
|--|------------|----------------------|------------|
| | 7 | | 10 |
| | 4 | | 4 |
| | 40 | | 40 |
| | 4 | | 4 |
| | 11 | | 14 |
| | 7 | | 9 |
| | 5 | | 5 |
| | 5 | | 5 |
| | 5 | | 5 |
| | 4 | | 6 |
| | 5 | | 5 |
| | 10 | | 10 |
| | 3 | | 3 |
| | 2 | | 2 |
| | 10 | | 10 |
| | 85% | 80,000,000.00 | 85% |

| | | | |
|------------------------|-----|-----------------------|-----|
| | 85% | 80,000,000.00 | 85% |
| | 3 | | 3 |
| | 105 | 80,000,000.00 | 125 |
| | 40 | | 45 |
| | 50 | | 60 |
| | 30 | | 40 |
| | 45 | | 65 |
| | 35 | | 45 |
| | 4 | | 4 |
| 198,479,951,000 | | 48,623,000,000 | |

S
E
C

| 2023 | SATUAN TARGET | PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------|---------------|------------------|
| PAGU INDIKATIF (RP). JUTA | | |
| 9,019,000,000 | Persentase | |
| 220,000,000 | Persentase | |
| | Dokumen | |
| 55,000,000 | Dokumen | Kasubag Sungram |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |

| | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| | Dokumen | |
| | Laporan | |
| 165,000,000 | Laporan | Kasubag Evaluasi dan Pelaporan |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| 605,000,000 | Nilai | |
| | Bulan | |
| | Laporan | Kasubag Pembendaharaan |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | < dari 2 Jam | |
| | Laporan | |
| 495,000,000 | Laporan | Kasubag Verifikasi |
| | Laporan | |
| | Dokumen | |
| 60,500,000 | Dokumen | Kasubag Akuntansi |

| | | |
|-------------|------------|-------------------------------|
| | Jenis | |
| 49,500,000 | Laporan | Kasubag Akuntansi |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| 528,000,000 | Persentase | |
| | Laporan | |
| 55,000,000 | Laporan | Kasubag Kepegawaian |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Jenis | |
| 110,000,000 | Stell | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Stell | |
| | Stell | |
| | Buah | Kasi Keperawatan Rawat Inap |
| | Kegiatan | |
| 00.000.000 | Dokumen | Kasubag Kepegawaian |

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 165,000,000 | Unit | Kasubag Pembendaharaan |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Paket | |
| | Paket | Kasi Rekam Medik |
| | Unit | Kasi Keperawatan Rawat Jalan |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | Kasubag Sungram |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Paket | Kasi Pengembangan SDM dan Saprasi |
| | Paket | Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | Kasi Penunjang Non Medik |
| Unit | | |
| Unit | | |
| Paket | Kasi Diklit | |
| | Laporan | |
| | Laporan | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Laporan | |
| | Laporan | Kasi Penunjang Non Medik |
| | Pcs | |
| 154,000,000 | Bulan | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Dokumen | Kasi Penunjang Non Medik |
| | Buku | Kasi Pelayanan Medik Rawat Inap |
| | Buku | |
| | Buku | |
| | Kegiatan | |
| | Buku | Kasubag Umum dan Perlengkapan |

| | | |
|-------------|----------|-----------------------------------|
| | Bulan | |
| | Orang | |
| 220,000,000 | Orang | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Kegiatan | |
| 264,000,000 | Aplikasi | Kasubag Evaluasi dan Pelaporan |
| | Aplikasi | |
| | Aplikasi | Kasubag Sungram |
| | Aplikasi | Kasi Diklit |
| | Aplikasi | Kasi Penunjang Medik |
| | Unit | Kasi Pengembangan SDM dan Saprass |
| | Orang | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Modul | Kasi Pengembangan IT |
| | Aplikasi | |
| | Laporan | |
| | Aplikasi | |
| | Buah | |
| | Buah | |
| | Aplikasi | |
| Buah | | |

| | | |
|---------------|-------|-----------------------------------|
| 1,155,000,000 | | |
| | Unit | |
| | Unit | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Unit | |
| | Jenis | |
| 165,000,000 | Unit | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Unit | |
| | Unit | Kasubag Sungram |
| | Unit | Kasi Kemitraan |
| | Unit | Kasi Rekam Medik |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | Kasi Penunjang Non Medik |
| Unit | | |
| | Jenis | |
| 990,000,000 | Unit | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Unit | Kasi Pengembangan SDM dan Saprass |
| | Unit | Kasi Rekam Medik |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | Kasi Diklit |
| | Unit | Kasi Penunjang Medik |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | Kasi Penunjang Non Medik |
| | Unit | |
| | unit | |

| | | |
|---------------|------------|-------------------------------|
| | Kegiatan | |
| | Bulan | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Bulan | |
| | Bulan | |
| | Persentase | |
| | Bulan | |
| | Bulan | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Kegiatan | |
| | Unit | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Bulan | |
| | Bulan | |
| 5,601,300,000 | Persentase | |
| | Kegiatan | |
| | Surat | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Surat | |
| | Surat | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Jenis | |
| 825,000,000 | Bulan | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Bulan | |

| | | |
|---------------|------------|-------------------------------|
| | Bulan | |
| 2,200,000,000 | Bulan | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Bulan | |
| | Unit | |
| | Bulan | |
| | Unit | Kasi Rekam Medik |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | | Kegiatan |
| 1,476,300,000 | Bulan | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Bulan | |
| | Bulan | |
| | Bulan | |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| 1,100,000,000 | Kegiatan | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Persentase | |

| | | |
|-----------------------|------------|----------------------------------|
| 380,000,000,000.00 | Persentase | |
| 22,726,000,000 | | |
| 21,340,000,000 | Persentase | |
| | Kegiatan | |
| | Unit | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Unit | Kasi Rekam Medik |
| | Kegiatan | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Jenis | |
| 550,000,000 | Jenis | Kasi Pelayanan Medik Rawat Inap |
| | Jenis | Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan |
| | Paket | |
| 7,700,000,000 | Unit | Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan |
| | Unit | |
| | Unit | Kasi Penunjang Medik |
| | Unit | |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |

| | | |
|---------------|----------|----------------------------------|
| | Paket | |
| 770,000,000 | Unit | Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | |
| | Unit | Kasi Pelayanan Medik Rawat Inap |
| | Unit | |
| | Laporan | Kasi Penunjang Medik |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| | | |
| | Laporan | Kasi Penunjang Non Medik |
| | Stel | |
| 220,000,000 | Par | Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan |
| | Buah | |
| | Buah | |
| | Paket | |
| 8.250.000.000 | Unit | Kasi Penunjang Non Medik |
| | Unit | |
| | Kegiatan | |

| | | |
|---------------|------------|---------------------------------|
| 0,200,000,000 | Kegiatan | Kasi Penunjang Medik |
| | Kegiatan | |
| | Unit | |
| | Laporan | |
| | Laporan | Kasi Penunjang Non Medik |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | Kasi Penunjang Non Medik |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| | Laporan | |
| 3,850,000,000 | Laporan | Kasi Penunjang Medik |
| 473,000,000 | Persentase | |
| 143,000,000 | Persentase | |
| | Persentase | Kasi Penunjang Non Medik |
| | Persentase | |
| | Kegiatan | |
| | Unit | Kasi Pelayanan Medik Rawat Inap |
| | paket | |
| | paket | |
| | Unit | |
| | Laporan | |
| | Dokumen | Kasi Rekam Medik |

| | | |
|-------------|---------------|---------------------------------|
| 220,000,000 | Bulan | Kasubag Umum dan Perlengkapan |
| | Orang | |
| | Dokumen | Kasubag Kepegawaian |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Laporan | Kasi Penunjang Non Medik |
| | Laporan | Kasi Penunjang Medik |
| | Kegiatan | Kasi Mutu |
| | Laporan | Kasi Diklit |
| | Program Studi | |
| | Dokumen | Kasi Rekam Medik |
| | | Dokumen |
| | Dokumen | Kasi Pelayanan Medik Rawat Inap |
| | Kegiatan | |
| 110,000,000 | Penelitian | Kasi Diklit |
| | Penelitian | |
| | Kegiatan | |
| 913,000,000 | Persentase | |
| | Kegiatan | |
| 220,000,000 | Kegiatan | Kasi Pelayanan Medik Rawat Inap |
| | Kegiatan | |
| | Orang | |

| | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|
| | Kegiatan | |
| 495,000,000 | Kali | Kasi Keperawatan Rawat Inap |
| | Kali | |
| | Kegiatan | Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan |
| | Dokumen | Kasi Pelayanan Medik Rawat Inap |
| | Prodi | Kasi Diklit |
| | Kegiatan | |
| | Modul | |
| | Kegiatan | |
| | Modul | |
| | Kegiatan | |
| | kegiatan | |
| | Jenis | |
| 198,000,000 | Dokumen | Kasi Keperawatan Rawat Jalan |
| | Dokumen | Kasi Keperawatan Rawat Inap |
| 770,000,000 | | |
| - | Persentase | |
| | Kegiatan | |
| | Dokumen | Kasubag Kepegawaian |
| | Orang | Kasi Rekam Medik |

| | | |
|--------------------|------------|------------------------------|
| | Kegiatan | |
| | Dokumen | Kasubag Kepegawaian |
| | Dokumen | |
| 770,000,000 | Persentase | |
| | Orang | |
| | Kegiatan | Kasi Mutu |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| | Orang | |
| | Orang | |
| | Orang | |
| | Orang | |
| | Orang | Kasi Diklit |
| | Orang | |
| | Orang | Kasi Keperawatan Rawat Inap |
| | Orang | |
| | Orang | |
| | Orang | |
| | Orang | Kasi Keperawatan Rawat Jalan |
| | Orang | |
| | Orang | |

| | | |
|-------------------|----------|-----------------------------------|
| - | Orang | Kasi Rekam Medik |
| | Orang | |
| | Orang | |
| | Orang | |
| | Orang | |
| | Orang | |
| | Orang | Kasi Kemitraan |
| | Orang | |
| | Orang | |
| | Orang | Kasi Pengembangan SDM dan Saprass |
| | Kegiatan | Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan |
| | Orang | |
| | Kegiatan | |
| | Kegiatan | |
| orang | | |
| 88,000,000 | | |

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 88,000,000 | Persentase | |
| | Kegiatan | |
| 88,000,000 | Dokumen | Kasi Kemitraan |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Dokumen | |
| | Kegiatan | |
| | Dokumen | |
| 32,515,000,000 | | |

Samarinda, 11 Februari 2021

Direktur

Dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT, M.K.M (MARS)