



MATRIK CASCADING KINERJA RSUD A. W. SJAHRIANIE TAHUN 2023
BERDASARKAN KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR			SATUAN TARGET	TARGET			NO	TUJUAN RS	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN TARGET	TARGET			NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET			PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB		
RPJMD				RPJMD							TARGET							2023		TARGET (%) /Satuan					PAGU INDIKATIF (RP) JUTA				
NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		2021	2022	2023					2021	2022	2023					2021	2022							2023			
1	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat [IKM]	Nilai	88,2	88,6	88,7	1	Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat [IKM]	Nilai	88,2	88,6	88,7	1	Terlaksananya Program Penunjang RS yang efektif dan efisien dalam peningkatan mutu pelayanan RS	Capaian Program Penunjang Kegiatan Rumah Sakit yang terukur secara baik	%	83	85	87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tercapainya Penunjang Urusan Rumah Sakit	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	Persentase	100	626.691.815.726			
																				1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	78	405.754.000			
																				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	263.504.000			
																				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	42	142.250.000			
																						Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD	Laporan	1					
																						Jumlah Evaluasi Penyerapan Anggaran BLUD	Laporan	1					
																						Jumlah Laporan Evaluasi Renja	Laporan	1					
																						Jumlah Laporan Evaluasi IKU	Laporan	4					
																						Jumlah Laporan PK [Perjanjian Kinerja]	Laporan	4					
																						Jumlah Laporan TEPR	Laporan	12					
																						Jumlah Asistensi Pelaporan SAKIP Biro Organisasi	Laporan	1					
																						Jumlah Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Laporan	4					
																						Jumlah Laporan SPP (Standar Pelayanan Publik)	Laporan	4					
																						Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	4					
																						Jumlah Laporan Perencanaan Strategis Rumah Sakit (RENSTRA)	Laporan	4					
																						Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Laporan	1					
																						1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Rumah Sakit	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	Persentase	80%	201.223.827.268	
																						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	910	200.843.737.268	
																						03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	24	276.960.000	
																						05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	21	103.130.000	
																						1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	Persentase	100%	7.170.000	
																						04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100%	7.170.000	
																						1.05	Administrasi kepegawaian Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit	Persentase Kinerja Kepegawaian RS	Persentase	85%	827.190.000	
																						02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	827.190.000	
																						1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Rumah Sakit	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	Persentase	90%	1.063.854.558	
																						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	204.000.000	
																						05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	58.782.558	
																						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	99	801.072.000	
																						1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rumah Sakit	Persentase Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	Persentase	100%	3.578.150.900	
																						01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	2.095.000.000	
																						02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	830.590.800	
																						05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	170.551.000	
																						06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	70	482.009.100	
																						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	Persentase	100%	1.585.869.000	
																						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	31	279.921.000	
																						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	317.000.000	
																						09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	4	988.948.000	
																						1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian hasil Kinerja BLUD	Persentase	80%	418.000.000.000	
																						01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan semua Unit Administrasi, pelayanan dan penunjang RS	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	418.000.000.000	
2	Meningkatnya Pemerataan Ketahanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,45	74,6	74,75	2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Sebagai RS Rujukan Nasional dan RS Pendidikan	Kenaikan Jumlah Pasien	Persentase	3	5	10	2	Tercapainya Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang sesuai kelas RS	Capaian pemenuhan Fasilitas dan Layanan Kesehatan RS sesuai standar Kelas Rumah Sakit	Persentase	80	80	80	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan [UKP] dan Upaya Kesehatan Masyarakat [UKM]	Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar	Persentase	80%	90.458.660.065			
																						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	Persentase	100%	89.451.466.665	
																						01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Gedung	2	7.081.308.700	
																						10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpenuhinya alat kesehatan/alat penunjang medik di pelayanan medik rawat jalan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	151	81.145.157.965	
																						17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	1299	1.225.000.000	
																						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 Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	Persentase	88%	283.200.000	

