DRAF RENSTRA 2024 - 2026

RSUD A. W. SJAHRANIE SAMARINDA

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET			SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN	TARGET			TUJUAN & SASARAN RS	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN RS	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,00)	B (69,50)	BB (70,01)	Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	(85.00)	(85.50)	(86.00)	Tujuan 1 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN BerAKHLAK	Indikator Tujuan 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Rumus Indikator : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	77.05	77,70	78	79	80	81	81
						Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,50 (BB)	79,30 (BB)	80,01 (A)		Indikator Tujuan 1.2 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Rumus Indikator : Nilai SAKIP > 70-80 kategori Sangat Baik (BB) Nilai SAKIP > 80-90 Kategori Memuaskan (A)	75.75	-	78	79	80	81	81
										Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Perangkat Daerah	Indikator Sasaran 2 : Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Rumus Indikator : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	77.05	77,70	78	79	80	81	81
Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing	Indeks Pembangaunan Manusia (IPM)	78,32	78,6	78,92	Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,82	74,89	74,93	Tujuan 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indikator Tujuan 2 : Usia Harapan Hidup (Tahun)	Rumus Perhitungan Indikator : Hasil Statistik dari Balai Penelitian Statistik Pemerintah Provinsi Kaliamantan Timur	-	74,62	74,71	74,82	74,89	74,93	74,93

KODE	KODE	KODE	KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET							UNIT KERJA PENANGGUNGR JAWAB	Pengusul			
12	13	14	15	16									25		-	-	-
			RSUD A. W. SJAHRANIE					785.823.755.000,00		845.449.054.000,00		1.133.015.147.000,00		total	785.823.755.000	845.449.054.000	1.133.015.147.000
														Tujuan			
01			TERCAPAINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	733.541.992.274,00	82	764.743.893.555,00	85	806.222.073.094,00		Prog		764.743.893.555,00	
	1.01		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	Dokumen	56	320.751.800,00	56	462.826.980,00	56	509.109.678,00		Keg			
		01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	153.913.800,00	13	232.305.180,00	13	233.035.698,00	Perencanaan	SubKeg	Wajib		
		02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	27.000.000,00		SubKeg	Wajib		
		04	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	27.000.000,00		SubKeg	Wajib		
		06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.000.000,00		SubKeg	Wajib		
		07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	38	106.838.000,00	38	155.521.800,00	38	195.073.980,00	Perencanaan	SubKeg	Wajib		
	1.02		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	Persentase	85	211.362.516.258,00	88	211.362.516.258,00	90	211.362.516.258,00		Keg			
		01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	1100	210.849.926.258,00	1150	210.852.426.258,00	1150	210.852.426.258,00	Keuangan	SubKeg	Wajib		
		02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	339.000.000,00	4	339.000.000,00	4	339.000.000,00	Keuangan	SubKeg	Wajib		
		03	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	24	12.960.000,00	24	12.960.000,00	24	12.960.000,00	Keuangan	SubKeg	Wajib		
		05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	21	128.130.000,00	21	122.130.000,00	21	118.130.000,00	Keuangan	SubKeg			
		06	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	Keuangan	SubKeg	Wajib		
		07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	12.500.000,00	2	13.500.000,00	2	15.000.000,00	Keuangan	SubKeg	Wajib		
		08	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	10.000.000,00	12	11.500.000,00	12	13.000.000,00	Keuangan	SubKeg	Wajib		
	1.03		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	Dokumen	20	143.070.000,00	20	143.070.000,00	20	143.070.000,00		Keg			
		01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	105.900.000,00	2	105.900.000,00	2	105.900.000,00	Umum	SubKeg	Wajib		
		02	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00		SubKeg	Wajib		
		04	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Laporan	2	7.170.000,00	2	7.170.000,00	2	7.170.000,00	Umum	SubKeg			
		06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00		SubKeg	Wajib		
	1.05		Terlaksananya Administrasi kepegawaian Daerah	Administrasi kepegawaian Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	Kegiatan	43	1.208.584.600,00	45	1.642.384.600,00	45	1.400.743.600,00		Keg			
		02	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	1.105.863.000,00	1	1.536.663.000,00	1	1.295.022.000,00	Umum	SubKeg			
		03	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	2.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	Umum	SubKeg	Wajib		
		05	Terlaksananya Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		SubKeg	Wajib		
		09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	782	40.000.000,00	782	40.000.000,00	782	40.000.000,00		SubKeg	Wajib		
		10	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	Orang	540	28.800.000,00	550	28.800.000,00	555	28.800.000,00	Umum, Keperawatan	SubKeg			
		11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	18	21.921.600,00	20	21.921.600,00	20	21.921.600,00	Umum, Keperawatan	SubKeg			
	1.06		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	Paket	133	1.406.835.709,00	161	804.159.010,00	187	1.997.433.213,00		Keg			
		01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		SubKeg	Wajib		
		02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Paket	111	179.677.496,00	139	101.307.800,00	165	583.044.200,00	Umum, Kemitraan Keperawatan, Diklit, Penunjang, pelayanan	SubKeg	Wajib		
		03	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	251.915.003,00	5	81.712.000,00	5	253.399.803,00	Umum	SubKeg			
		04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	238.455.210,00	2	138.455.210,00	2	438.455.210,00	Umum, Penunjang	SubKeg			
		05	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaaan yang di sediakan	Paket	3	62.572.000,00	3	56.292.000,00	3	41.662.000,00	Umum	SubKeg	Wajib		
		09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraaan rapat kordinasi dan konslutasi SKPD	Laporan	109	589.216.000,00	112	341.392.000,00	112	595.872.000,00	Umum, Penunjang, perencanaan,keperawatan, pelayanan	SubKeg	Wajib		
		11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00		SubKeg	Wajib		
	1.07		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	Unit	93	3.686.376.036,00	93	2.005.078.836,00	100	4.397.502.474,00		Keg			
		01	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	4	50.000.000,00	5	50.000.000,00	6	250.000.000,00	Umum	SubKeg			
		02	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	3	520.000.000,00	1	650.000.000,00	2	1.401.833.000,00	Umum	SubKeg			
		05	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jenis Paket Mabel yang disediakan	Paket	14	460.628.600,00	14	233.915.900,00	14	478.068.600,00	Umum, Pelayanan	SubKeg			
		06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	59	1.064.759.936,00	60	680.162.936,00	64	643.214.936,00	Umum, Kemitraan Keperawatan, Diklit, Penunjang, Pelayanan	SubKeg			
		09	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	500.000.000,00	1	100.000.000,00	1	600.000.000,00	Umum	SubKeg			
		10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	563.000.000,00	0	-	0	-	Umum	SubKeg			
		11	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	527.987.500,00	12	291.000.000,00	13	1.024.385.938,00	Penunjang	SubKeg			
	1.08		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Operasional Rumah Sakit	Laporan	14	3.000.000,00	14	3.000.000,00	14	3.000.000,00		Keg			
		01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		SubKeg	Wajib		
		02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	Umum	SubKeg	Wajib		
		04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	Umum	SubKeg	Wajib		
	1.09		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	Unit	75	5.410.857.871,00	77	3.320.857.871,00	79	6.408.697.871,00		Keg			
		01	ersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	40	329.800.000,00	40	329.800.000,00	40	357.640.000,00	Umum	SubKeg			
		06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	13	1.065.399.999,00	15	1.065.399.999,00	17	1.065.399.999,00	Umum, Penunjang	SubKeg			
		08	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		SubKeg	Wajib		
		09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Unit	13	1.038.948.000,00	13	888.948.000,00	13	1.888.948.000,00	Umum, Penunjang	SubKeg			
		10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2.946.709.872,00	4	1.006.709.872,00	4	3.066.709.872,00	Umum	SubKeg	Wajib		
	1.10		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	Persentase	88	510.000.000.000,00	89	545.000.000.000,00	90	580.000.000.000,00		Keg			
		01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	510.000.000.000,00	1	545.000.000.000,00	1	580.000.000.000,00		SubKeg			
														Tujuan			

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET			SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN	TARGET			TUJUAN & SASARAN RS	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN RS	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR	KODE	KODE	KODE	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET							UNIT KERJA ORGANISASI (OPD)	Pengawal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										25	
										Sasaran 2. 1 Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan Rumah Sakit	Indikator Sasaran 2.1 : Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) RS	Indikator Sasaran 2.1 : Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit (INM) : Nilai capaian 13 INM yang memiliki angka capaian paling rendah	Rumus Indikator : Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit (INM) : Nilai capaian 13 INM yang memiliki angka capaian paling rendah	-	-	-	76	78	80	80	02			TERCAPAINYA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persentase	88	49.615.922.726,00	89	77.468.424.445,00	90	221.961.617.906,00		Prog
																					1.01			Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPK)	Nilai	90	46.680.359.520,00	90	75.616.772.845,00	90	318.789.937.113,00		Keg
																					01			Terperiksanya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:100	Unit	4	21.600.000.000,00	2	15.041.820.000,00	1	9.316.847.500,00	Perencanaan	Sub/Keg
																					10			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Unit	90	22.686.223.020,00	95	58.504.853.958,00	100	303.973.790.425,00	Pelayanan	Sub/Keg
																					14			Tersedianya Bahan Habis Pakai Lainnya (Spes, Handuk dan Habis Pakai Lainnya	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Spes, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Spes, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang disediakan	Paket	1	299.492.300,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	Perencanaan	Sub/Keg
																					17			Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Unit	2304	2.094.644.000,00	2260	1.970.099.887,00	1827	5.399.298.188,00	Perencanaan	Sub/Keg
																					1.02			Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Pasien Rawat Jalan	Orang	116.263	1.124.483.666,00	117.426	836.748.666,00	118.652	1.714.288.666,00		Keg
																					08			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	723.813.666,00	4	122.813.666,00	4	1.023.813.666,00	Perencanaan	Sub/Keg
																					09			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	5	5.000.000,00	5	22.000.000,00	5	24.000.000,00	Pelayanan	Sub/Keg
																					22			Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	5	168.155.000,00	5	168.155.000,00	5	168.155.000,00	Pelayanan	Sub/Keg
																					28			Terlaksanaya Penelitian Kesehatan	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan penelitian kesehatan	Dokumen	9	227.515.000,00	10	512.780.000,00	12	498.220.000,00	Dikbit	Sub/Keg
																					1.03			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah pemenuhan medis(front office dan back office yang dibuat dan di aplikasikan secara terintegrasi di Rumah sakit	Modul	8	1.811.089.540,00	10	1.024.901.924,00	12	1.467.392.127,00		Keg
																					01			Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	11	63.350.000,00	11	69.685.000,00	11	76.653.500,00	37	Sub/Keg
																					02			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	20	1.000.000.000,00	20	200.000.000,00	20	350.000.000,00	37	Sub/Keg
																					03			Tersedianya Alat/Perangkat Sistem informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia	Unit	2170	747.739.540,00	2170	705.216.924,00	2170	839.738.627,00	37	Sub/Keg
										Sasaran 2.2 : Meningkatnya mutu pendidikan , pelatihan dan penelitian kesehatan	Indikator Sasaran 2.2 : Persentase pemenuhan pelatihan yang di selenggarakan untuk internal maupun eksternal RS	Rumus Indikator : Pelatihan yang terselenggara dibagi seluruh permintaan pelatihan	-	-	-	75	78	80	80	03			TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DATA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DATA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusai Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	Persentase	65	2.665.830.000,00	68	3.236.736.000,00	70	4.821.456.000,00		Prog
																					1.01			Terpenuhinya Kebutuhan SDM Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar Rumah Sakit	Persentase	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		Keg
																					01			Terperiksanya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanankesehatan (Fayankes) yang memenuhi standar	Perencuhan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes)	Orang	15	1.000.000,00	20	1.000.000,00	25	1.000.000,00		Sub/Keg
																					1.02			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang ijin dan Adminitrasi RS yang dilatih 20 JPL/tahun,Tenik secara Internal maupun secara eksternal	Persentase	65	2.664.830.000,00	66	3.235.736.000,00	67	4.830.456.000,00		Keg
																					01			Terlaksanaya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	734	2.664.830.000,00	814	3.235.736.000,00	900	4.830.456.000,00	Diklit, Kepewatan, Pelayanan	Sub/Keg

Nama	Jabatan	Paraf
drg. Agung Dwi Kurianto, Sp. Prost. Nip. 19650715 199303 1 009	Wadir Umum dan Keuangan	
Haryati Rachman, S.Sos.,MPH Nip. 19680811 198902 2 003	Kabag. Perencanaan Program	
Ns. Siti Wardatun H.,S.Kep.,MM NIP. 19740818 199603 2 001	Perencana Ahli Muda	
Aufar Noor Fajri	Staf Pengadminitrasian	

Samarinda, 7 Maret 2023
Direktur

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