MATRIK CASCADING KINERJA RSUD A. W. SJAHRANIE TAHUN 2022

BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 dan KEMENDAGRI NO 050 TAHUN 2020 TENTANG PEMUTHAHIRAN KODEFIKASI

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR			SATUAN TARGET	TARGET		NO	TUJUAN RS	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN TARGET	TARGET		NO	SASARAN RS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET			PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
RPJMD																									2022		
NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		2022	2023					2022	2023					2021	2022	2023							TARGET (%) /Satuan	PAGU INDIKATIF (RP). JUTA	
1	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat [IKM]	Nilai	88,6	88,7	1	Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat [IKM]	Nilai	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	Nilai	77,05	88,6	Rp 560.552.012.974	
																			1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	74.10	77	188.176.000	
																				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dalam satu tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan RS	Dokumen	15	15	80.190.000	
																							Jumlah Dokumen Renstra Dan Cascading	Dokumen		1	80.190.000	Kasubag Sungram
																							Jumlah Dokumen Rencana Bisnis Anggaran Murni	Dokumen		1		
																							Jumlah Dokumen Rencana Bisnis Anggaran Perubahan	Dokumen		1		
																							Jumlah Dokumen RKT	Dokumen		1		
																							Jumlah Dokumen Renja (Awal)	Dokumen		1		
																							Jumlah Dokumen Renja Akhir / Final	Dokumen		1		
																							Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Utama	Dokumen		1		
																							Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan RAK (Eselon II, III, IV)	Dokumen		1		
																							Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Dokumen		1		
																							Jumlah Dokumen Usulan Anggaran Bidang dan Instalasi	Dokumen		1		
																							Jumlah Dokumen Usulan Anggaran DAK	Dokumen		1		
																							Jumlah Dokumen Profil Rumah Sakit	Dokumen		1		
																				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD.	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	1	-	Kasubag Sungram
																				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD.	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	1	-	Kasubag Sungram
																				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD.	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	1	-	Kasubag Sungram
																				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu	Laporan	66	42	107.986.000	
																							Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapanan Anggaran APBD	Laporan		1	107.986.000	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
																							Jumlah Evaluasi Penyerapan Anggaran BLUD	Laporan		1		
																							Audit kinerja BLUD	Laporan		1		
																							Jumlah Laporan Evaluasi Renja	Laporan		1		
																							Jumlah Laporan Evaluasi IKU	Laporan		4		
																							Jumlah Laporan PK [Perjanjian Kinerja]	Laporan		4		
																							Jumlah Laporan TEPRA	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	Nilai aspek keuangan RS Baik	Nilai	57.50	75	176.574.527.000	
																				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pelayanan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	175.867.793.000	
																							Jumlah Ketepatan Waktu Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan		12	175.867.793.000	Kasubbag Pembendaharaan
																							Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan BLUD	Laporan		12		
																							Jumlah Laporan Realisasi Belanja BLUD	Laporan		12		
																							Jumlah Laporan Realisasi Belanja APBD	Laporan		12		
																							Jumlah Laporan Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan rawat inap	< dari 2 Jam		Jam		
																				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD dan BLUD	Laporan	24	24	346.520.000	
																							Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran BLUD	Laporan		12	346.520.000	Kasubbag Verifikasi
																							Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD	Laporan		12		
																				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Rekonsiliasi dan verifikasi Asset , Kewajiban, Piutang , Pendapatan dan Belanja	Dokumen	2	2	-	
																							Jumlah Rekonsiliasi dan verifikasi Asset , Kewajiban, Piutang , Pendapatan dan Belanja	Dokumen		2		Kasubbag Akuntansi
																				05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Jenis Laporan Aktifitas Pengelolaan Keuangan RS	Jenis	6	6	360.214.000	
																							Jumlah Laporan Keuangan atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan BLUD	Laporan		7	360.214.000	Kasubbag Akuntansi
																							Audit atau pemeriksaan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan		1		
																							Jumah Berita Acara Cash Opname di RS	Laporan		4		
																							Jumlah Laporan Cost Recovery	Laporan		4		
																							Jumlah ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran)	Laporan		4		
																							Jumlah Laporan Update SIM Keuangan	Laporan		1		
																			1.05		Administrasi kepegawaian Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit	Nilai Indeks Kepuasan Pegawai RS	Nilai	68.25	77	30.500.000	
																				01	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasaranan Disiplin Pegawai	Ketepatan laporan kebutuhan pegawai RS secara Rurtin/berkala	Dokumen	12	12	-	

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR			SATUAN TARGET	TARGET		NO	TUJUAN RS	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN TARGET	TARGET		NO	SASARAN RS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET			PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
RPJMD																										2022	
NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		2022	2023					2022	2023					2021	2022	2023								TARGET (%) /Satuan	PAGU INDIKATIF (RP). JUTA	
																						Jumlah Dokumen Laporan Kebutuhan Pegawai	Dokumen		12		Kasubbag Kepegawaian
																				04	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kegiatan Update informasi kepegawaian RS secara rutin/ berkala	Kegiatan	2	4	-	
																							Jumlah Dokumen Perencanaan SDM	Dokumen		1		Kasubbag Kepegawaian
																							Jumlah Kenaikan Pangkat Pegawai yang diusulkan	Orang		146		
																							Jumlah Kenaikan Gaji berkala yang diusulkan	Orang		404		
																							Jumlah Dokumen Laporan Tingkat Kehadiran untuk Pemotongan Insentif Pegawai	Dokumen		12		
																				05	Monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Kegiatan monev kinerja pegawai RS	Kegiatan	2	3	30.500.000	
																							Jumlah Pengelolaan dan Pendokumentasian data Kinerja Pegawai	Kegiatan		12		Kasubbag Kepegawaian
																							Pelaporan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan		12	30.500.000	
																							Jumlah Dokumen Laporan Analisa Jabatan	Dokumen		12		
																				06	Pemulangan pegawai pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun	Orang	21	21	-	
																							Jumlah Pegawai yang telah mendapatkan SK Pensiun	Orang		21		Kasubbag Kepegawaian
																				10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang Terlaksana	Kegiatan	1	1	-	
																							Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan perundang - undangan	Org		250		Kasubbag Kepegawaian
																			1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Rumah Sakit	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	Persentase	88%	89%	532.637.889	
																				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS	Paket	300	300	134.775.639	
																							Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	Paket		100	100.000.639	Kasubbag Umum dan Perlengkapan
																							Jumlah ATK yang dipenuhi	paket		8	8.000.000	Kasi Rekam Medik
																							Jumlah Mouse Kabel / Wireless yang dipenuhi	Unit		5	775.000	
																							Jumlah ATK yang dipenuhi	paket		2	2.000.000	Kasi Kemitraan
																							Jumlah paket ATK Penunjang yang disesuaikan/dipenuhi	Paket		11	11.000.000	Kasi Penunjang Non Medik
																							Jumlah paket ATK Yanmed yang terpenuhi	Paket		13	13.000.000	Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan
																				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan	2	2	-	
																							Jumlah Dokumen Rekapitulasi Kontrak Penyediaan Bahan Makanan Pasien	Dokumen		4		Kasubbag Umum dan Perlengkapan
																							Jumlah Dokumen Rekapitulasi Kontrak Penyediaan Makan Minum Rapat	Dokumen		4		
																				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Buku/dokumen/berkas yang dicetak/digandakan dan dibeli	Lembar	99988	99988	49.994.250	
																							Jumlah Lembar Berkas yang digandakan	Lembar		99988	49.994.250	Kasubbag Umum dan Perlengkapan
																				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah	Orang	9	13	347.868.000,00	
																							Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	Orang		17	124.992.000,00	Kasubbag Umum dan Perlengkapan
																							Jumlah pegawai yang melaksanakan Rapat Dewas diluar Kantor	Orang		18	81.036.000	Kasubbag Umum dan Perlengkapan
																							Jumlah Pegawai yang melaksanakan Pelatihan Dewas	Orang		2	12.000.000	Kasubbag Umum dan Perlengkapan
																							Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi antara Instalasi	Kotak			4.320.000	Kasi Penunjang Non Medik
																							Jumlah rapat koordinasi pelayanan medik yang terlaksana			72	17.520.000	Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan
																							Perjalanan Dinas Luar Daerah (benchmarking pelayanan)			12	108.000.000	Kasi Pelayanan Medik Rawat Inap
																				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Terpenuhinya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kegiatan Penunjang Pembuatan Sistem IT berbasis Elektronik RS	Kegiatan	5	5	-	
																							Pembuatan Sistem Telaah Etik Digital (STEPDAL)	Aplikasi		1	-	Kasi Diklit
																			1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rumah Sakit	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	Persentase	66%	100%	739.613.300	
																				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jenis	12	12	739.613.300	
																							PC Desktop Administrasi	Unit		5		Kasubbag Umum dan Perlengkapan
																							Mesin Fotocopy Type 4	Unit		1		
																							Lcd Projector/Infocus Tipe 2	Unit		1	236.576.400	
																							Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit		5		
																							Ups 1200Va / 600 Watt	Unit		5		
																							Jumlah Laptop Administrasi yang diadakan	Unit		2	18.080.000	Kasi Keperawatan Rawat Jalan
																							PC Destktop Administrasi	Unit		5	72.320.000	Kasi Rekam Medik
																							Printer Dot Matrik line Spacing	unit		12	32.544.000	
																							Vacum Cleaner	Unit		1	2.500.000	
																							Printer Laserjet Mono	Unit		2	3.842.000	
																							Jumlah pengadaan Laptop Adm (Lab PK dan Radiologi)	Unit		2	18.080.000	Kasi Penunjang Non Medik
																							Jumlah pengadaan PC Dekstop Adm (Sie Penunjang Medik)	Unit		1	14.464.000	
																							Jumlah pengadaan PC Dekstop Adm (Rehab. Medik, Farmasi,Gizi, Kedokteran Nuklir, Forensik)	Unit		5	72.320.000	
																							Jumlah Laptop Administrasi yang terpenuhi	Unit		2	18.080.000	Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan
																							Jumlah PC Desktop Administrasi yang terpenuhi	Unit		1	14.464.000	Kasi Pelayanan Medik Rawat Inap

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR			SATUAN TARGET	TARGET		NO	TUJUAN RS	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN TARGET	TARGET		NO	SASARAN RS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET		
RPJMD																		
NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		2022	2023					2022	2023					2021	2022	2023

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
							2022		
							TARGET (%) /Satuan	PAGU INDIKATIF (RP). JUTA	
				Jumlah Kunci Sok Set yang diadakan	Set		1	553.000	Kasi Pengembangan SDM dan Sapras
				Jumlah Laptop Administrasi yang diadakan	Unit		1	9.040.000	
				Jumlah PC Desktop Administrasi yang diadakan	Unit		11	159.104.000	
				Jumlah Lcd Projector/Infocus Tipe 2 yang diadakan	Unit		1	7.940.900	
				Jumlah Keyboard + Mouse yang diadakan	Unit		1	515.000	
				Jumlah Printer yang diadakan	Unit		2	9.000.000	
				Jumlah Ups 1200Va / 600 Watt yang diadakan	Unit		12	19.410.000	
				Jumlah Kabel Wireless Belden CAT 6 yang diadakan	Meter		2.565	30.780.000	
1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rumah Sakit	Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang RS yang terpenuhi	Persentase	100%	100%	-	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis	2	2	0	
				Tersedianya Pengiriman Surat & Paket	Paket	24	24	-	Kasubbag Umum dan Perlengkapan
				Jumlah Materai Rp.10.000,- yang diadakan	Lembar	550	550		
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	83%	100%	2.486.558.785,00	
	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	Kegiatan	4	4	96.267.000,00	
				Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (Mobil Jabatan & Operasional)	Dokumen	17	17	96.267.000,00	Kasubbag Umum dan Perlengkapan
				Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (Motor Operasional)	Dokumen	4	4		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas (Mobil Jabatan & Operasional) yang dipelihara	Unit	17	17		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas (Motor) yang dipelihara	Unit	4	4		
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	8	8	667.700.000	
				Jumlah Genset yang dipelihara	Unit	2	2	-	Kasubbag Umum dan Perlengkapan
				Jumlah Mesin Incinerator yang dipelihara	Unit	1	1		
				Jumlah Komputer yang dipelihara	Unit	15	15		
				Jumlah Laptop yang dipelihara	Unit	10	10		
				Jumlah Printer yang dipelihara	Unit	5	5		
				Jumlah Mesin Fotocopy yang dipelihara	Unit	3	3		
				Jumlah Scanner yang dipelihara	Unit	1	1		
				Jumlah Sound System yang dipelihara	Unit	2	2		
				Pemeliharaan genset 500 Kva	Kegiatan		1	317.700.000	Kasi Penunjang Non Medik
				Pemeliharaan Incenerator	Kegiatan		1	350.000.000	
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan	9	9	1.722.591.785	
				Jumlah Lift yang dipelihara	Unit		10	550.000.000	Kasubbag Umum dan Perlengkapan
				Jumlah Atap, Dinding, Plafon & Pagar Gedung yang dipelihara	m2/Tahun		875		
				Jumlah Pengecatan Gedung/ ruangan	m2/Tahun		875		
				Pemasangan/penarikan kabel Nyy 4x35 mm	M1		1.095	360.481.665	Kasi Penunjang Non Medik
				1 titik pemasangan box panel	Titik		115	637.110.120	
				Pemeliharaan gedung (pemeliharaan instalasi air)	M2/Tahun		875	175.000.000	
1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya Pelayanan dan kinerja BLUD RS	Persentase capaian hasil Kinerja BLUD	Persentase	70%	80%	380.000.000.000,00	
	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Kebutuhan semua Unit Adminstrasi, pelayanan dan penunjang RS	Persentase tercapainya pemenuhan sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan	Persentase	70%	80	380.000.000.000,00	
				Jumlah Mesin Boiler yang dipelihara	Unit		2	-	Kasubbag Umum dan Perlengkapan
				Jumlah Mesin Pompa Folder yang dipelihara	Unit		2		
				Jumlah Mesin IPAL yang dipelihara	Unit		1		
				Jumlah Hydrant yang dipelihara	Kegiatan		1		
				Jumlah Mesin Compressor Air yang dipelihara	Unit		2		
				Jumlah Instalasi Air yang dipelihara	m2/Tahun		875		
				Jumlah Kegiatan pelatihan ICU Dasar	Kegiatan		1	87.500.000	Kasi Keperawatan Rawat Inap
				Jumlah Kegiatan pelatihan PICU	Kegiatan		1	17.500.000	
				Jumlah Kegiatan pelatihan NICU	Kegiatan		1	17.500.000	
				Jumlah Kegiatan pelatihanResusitasi Neonatus	Kegiatan		1	10.000.000	
				Jumlah Kegiatan pelatihan Resertifikasi Assesor Keperawatan	Kegiatan		1	20.000.000	Kasi Keperawatan Rawat Jalan
				Jumlah Kegiatan pelatihan ACLS	Kegiatan		1	17.500.000	
				Biaya perawatan data STEPDAL				5.000.000,00	Kasi Diklit
				Lomba Proposal Penelitian				10.000.000,00	
				Belanja honorarium tim pelatihan komunikasi efektif				3.750.000,00	Kasi Mutu SDM
				Belanja honorarium tim pelatihan Bantuan Hidup Dasar				3.750.000,00	
				Pemenuhan ATK untk keperluan Rekam Medik	Paket				Kasi Rekam Medik
				Jumlah Rak berkas Status pasien rekam medik diadakan	Unit		10	35.000.000	
				Mesin Penghancur Kertas	Unit		1	33.750.000	
				Jumlah Scan Barcode yang diadakan	Unit		7	23.000.000	Kasubbag Akuntansi
				Jumlah Handphone yang diadakan	Unit		1		
				Belanja program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup					
				Jumlah Pemeriksaan kualitas air limbah	Kegiatan		12	15.463.800	Kasi Penunjang Non Medik
				Jumlah Pemeriksaan uji emisi insinerator	Kegiatan		2	18.800.000	
				Jumlah Pemeriksaan uji emisi genset	Kegiatan		2	18.600.000	
				Jumlah Pemeliharaan dan Perbaikan IPAL (Grass Trap) Instalasi Kesling	Paket		1	5.000.000	
				Penyerahan limbah B3 ke pihak ke 3 yang berizin (abu incenerator)	Kilogram		20.000	108.000.000	

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR			SATUAN TARGET	TARGET		NO	TUJUAN RS	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN TARGET	TARGET		NO	SASARAN RS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET		
RPJMD																		
NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		2022	2023					2022	2023					2021	2022	2023

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
					2022		
					TARGET (%) /Satuan	PAGU INDIKATIF (RP). JUTA	
		Penyerahan Limbah B3 ke pihak ke 3 (Lampu TL, produk Farmasi, bahan kimia kadaluarsa dll) Instalasi Kesling	Kilogram			242.500.000	
		Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi					
		Maintenance CT-Simulator Instalasi Radiotherapi	Unit		6	291.610.000,00	Kasi Penunjang Medik
		Uji Kesesuaian LINAC,CT Simulator,C-Arm Instalasi Radiotherapi	Unit		1	70.000.000,00	
		Pengurusan ijin Perpanjangan BAPETEN Intalasi Radiotherapi	Unit		1	7.000.000,00	
		Pembacaan TLD Personil Instalasi Radiotherapi	Unit		4	12.000.000,00	
		Kalibrasi TLD Neutron Instalasi Radioterapi	Unit		1	18.000.000	Kasi Penunjang Non Medik
		Kalibrasi Survey Meter STEP OD-02 Instalasi Radioterapi	Unit		1	500.000	
		Kalibrasi Dosimeter saku gamma bleeper Instalasi Radiotherapi	Unit		1	500.000	
		Kalibrasi Detector PTW Instalasi Radioterapi	Unit		1	5.000.000	
		Kalibrasi Peralatan QA/QC Instalasi Kedokteran Nuklir	Unit		1	20.000.000	
		Kalibrasi Surveymeter Gamma (Radioterapi)	Unit		1	500.000	
		Kalibrasi PTW Farmer Chamber (Radioterapi)	Unit		1	2.500.000	
		Kalibrasi PTW Advance Markus (Radioterapi)	Unit		1	2.500.000	
		Kalibrasi PTW Ion Chamber Semiflek (Radioterapi)	Unit		1	2.500.000	
		Kalibrasi Pen Dose (Radioterapi)	Unit		1	250.000	
		Kalibrasi Dosimeter Saku Gamma (Radiologi)	Unit		1	750.000	
		Kalibrasi Saku Neutron (Radiologi)	Unit		1	500.000	
		Kalibrasi Surveymeter Gamma (Radiologi)	Unit		1	3.000.000	
		Kalibrasi Surveymeter Neutron (Radiologi)	Unit		1	500.000	
		Kalibrasi Surveymeter Kontaminasi Alfa dna Beta (Radiologi)	Unit		1	1.000.000	
		Kalibrasi Dise Calibration Gamma Counter (Radiologi)	Unit		1	1.500.000	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					
		Pemeliharaan rutin lift barang dan penumpang	Paket		12	249.600.000	Kasi Penunjang Non Medik
		Pemeliharaan AC central sakura	Paket		4	1.396.640.000	
		Pemeliharaan Perbaikan Alat Kedokteran	Unit		1	9.497.400.000,00	Kasi Penunjang Medik
		Pemeliharaan Rutin Pesawat Spect CT (Preimery Maintenance) Kedokteran Nuklir	Unit		4	15.000.000,00	
		Pembacaan TLD 2 elemen Kedokteran Nuklir	Unit		4	5.600.000,00	
		Pembacaan TLD 4 elemen Kedokteran Nuklir	Unit		4	1.600.000,00	
		Biaya Pengantaran dan Pengambilan pembacaan TLD Instalasi KN	Unit		4	12.000.000,00	
		Pembacaan TLD Badge instalasi Radiologi	Unit		4	19.200.000,00	
		Pemeliharaan Cath Lab (Tube cathlab)	Unit		1	3.555.200.000,00	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiotherapi/LINAC	Unit		1	2.000.000.000,00	
		Belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah					
		Jumlah Pemeriksaan Kualitas Air RO di HD (Pemeriksaan Kualitas Air Kimia) Instalasi Kesling	Kegiatan		2	9.900.000	Kasi Penunjang Non Medik
		Jumlah Pemeriksaan Kualitas Air RO di HD (Pemeriksaan kualitas Bakteri dan Endotoksin) Instalasi Kesling	Kegiatan		12	160.800.000	
		Jumlah Pemeriksaan Kualitas air bersih (kualitas kimia) Instalasi Kesling	Kegiatan		2	33.040.000	
		Jumlah Pemeriksaan kualitas air bersih (kualitas mikrobiologi) Instalasi Kesling	Kegiatan		12	100.980.000	
		Jumlah Pemeriksaan kualitas air minum instalasi kesling	Kegiatan		2	23.415.000	
		Jumlah Pemeriksaan kualitas badan air instalasi kesling	Kegiatan		2	9.000.000	
		Jumlah Pemeriksaan uji emisi boiler instalasi kesling	Kegiatan		2	18.600.000	
		Jumlah pengukuran kebisingan lingkungan rumah sakit instalasi kesling	Kegiatan		2	2.000.000	
		Jumlah Pemeriksaan kualitas udara ambient instalasi kesling	Kegiatan		2	19.600.000	
		Jumlah Pengendalian vektor dan binatang penganggu (kecoa, tikus, kucing dll) oleh pihak intern RS Instalasi kesling	Kegiatan		12	19.936.000	
		Jumlah Pemeriksaan sample makanan, minuman, alat makan dan alat masak instalasi kesling pemeriksaan usap kuman lantai, dinding dan udara instalasi kesling	Kegiatan		2	52.086.000	
		Jumlah Pemeriksaan kadar gas udara ruang instalasi kesling	Kegiatan		2	12.004.000	
		Jumlah Pemasangan unit RO (Boiler)	Paket		1	200.000.000	
		Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan mesin pompa folder (Kesling)	Paket		1	39.380.000	
		Jumlah Pemeliharaan Hydrant (Inst.K3)	Paket		1	185.000.000	
		Jumlah Pemeliharaan instalasi gas medis (Boiler)	Paket		1	190.000.000	
		Jumlah Pemeliharaan Mesin Boiler	Paket		1	215.000.000	
		Pemeliharaan udara ruang instalasi kesling	Kegiatan		2	8.880.000	
		Jumlah Pemeriksaan usap kuman linen (Kesling)	Kegiatan		2	2.880.000	
		Jumlah Pemeriksaan kualitas air bersih (Fisika dan Kimia)	Kegiatan		2	7.590.000	
		Jumlah Pemeriksaan kualitas air bersih (Fisika, Kimia, dan Biologi)	Kegiatan		2	71.800.000	
		Jumlah Pemeriksaan air bersih (Biologi)	Kegiatan		2	9.540.000	
		Jumlah Pemeriksaan air limbah domestik	Kegiatan		2	2.153.000	
		Jumlah Pemeriksaan kualitas air RO di LAB inst. Kesling	Kegiatan		2	3.500.000	
		Jumlah Pemeriksaan air permukaan (Kesling)	Kegiatan		2	5.050.000	
		Jumlah Pemeriksaan free sampling udara (Kesling)	Kegiatan		2	8.800.000	
		Jumlah kegiatan petugas sampling usap kuman (Kesling)	Kegiatan		2	2.040.000	
		Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					
		TPS Radiothereapi (Upgrade yg diskontinu)	Unit		1	5.600.000.000,00	Kasi Penunjang Medik

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR			SATUAN TARGET	TARGET		NO	TUJUAN RS	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN TARGET	TARGET		NO	SASARAN RS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET			PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
RPJMD																										2022		
NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		2022	2023					2022	2023					2021	2022	2023								TARGET (%) /Satuan	PAGU INDIKATIF (RP). JUTA	
																								Jumlah paket pengadaan di Instalasi CSSD & Laundry			35	1.400.000.000,00	Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan
																								Jumlah Paket Pengadaan Alkes IGD			5	235.774.100,00	
																								Jumlah Paket Pengadaan Alkes AGD			1	9.700.000,00	
																								Jumlah Paket Pengadaan Alkes HD			4	3.318.000,00	
																								Jumlah Paket Pengadaan Alkes IRJA			18	37.491.120,00	
																								Jumlah Paket Pengadaan Alkes Instalasi Humas & PKRS			13	28.710.000,00	Kasi Pelayanan Medik Rawat Inap
																								Jumlah Paket Pengadaan Alkes IRNA Publik			11	269.127.505,00	
																								Jumlah Paket Pengadaan Alkes UPT Sakura			4	16.424.118,00	
																								Jumlah Paket Pengadaan Alkes IBS			6	95.200.000,00	
																								Jumlah Paket Pengadaan Alkes Instalasi Anestesi			2	25.249.500,00	
																								Jumlah Paket Pengadaan Alkes IPI			28	176.922.474,00	
2	**Meningkatnya Pemerataan Ketahanan Kesehatan Masyarakat**	**Usia Harapan Hidup**	**Tahun**	**74,6**	**74,75**	**2**	**Meningkatkan Mutu Pelayanan Sebagai RS Rujukan Nasional dan RS**	**Kenaikan Jumlah Pasien**	**Persentase**	**5**	**10**	**2**	**Tercapainya Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang sesuai kelas RS**	**Capaian pemenuhan Fasilitas dan Layanan Kesehatan RS sesuai standar Kelas Rumah**	**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	**81%**	**83%**	**178.028.084.175**	
																			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	59%	100%	177.298.202.275	
																				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	Kegiatan	0	504	160.592.874.275	
																								Jumlah Pembangunan Gedung PANDURATA dan Pengawasan	Gedung		1	156.308.220.755	Kasubbag Umum & Perlengkapan
																								Jumlah Mesin Instalasi Pengolah Air Limbah	Unit		1	1.603.000.000	Kasi Penunjang Non Medik
																								Jumlah Pembangunan Gedung WTP (Water Treatment Plant)	M2		501	2.382.515.520	
																								Kegiatan Pengawasan Pembangunan	Paket		1	299.138.000	
																				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	Paket	10	15	3.318.965.000	
																								Instrummen Set Operas Bedah Spine	Set		2	557.032.000	Kasi Penunjang Medik
																								IABP Autocat Acc 3 Optimus Console+Acc	Unit		1	1.980.133.000	
																								Alat Pemeriksaan USG	Unit		1	781.800.000	
																				17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Jumlah Paket AlKes yang dipelihara	Paket	5	6	4.085.321.000	
																								Jumlah Kalibrasi Alat Laboratorium	Paket		1	1.155.000.000	Kasi Penunjang Non Medik
																								Pemeliharaan berkala Cathlab Phillips FD20	Unit		1	1.930.500.000	Kasi Penunjang Medik
																								Pemeliharaan Peralatan Kedokteran Umum	Paket		1	396.000.000	
																								Pemeliharaan Mesin Anestesi	Unit		1	297.000.000	
																								Pemeliharaan/pengadaan Spare Part CATHLAB ALLURA FD 20	Paket		1	293.621.000	
																								Perjalanan Dinas dalam daerah (TLD Penunjang)	OT		1	4.200.000	
																								Perjalanan Dinas luar daerah (TLD Penunjang)	OT		1	9.000.000	
																				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	Laporan	1	1	9.301.042.000	
																								Obat kategori 1 (=< 5000)	Box		2243	42.617.000	Kasi Penunjang Medik
																								Obat kategori 2 (5000-10000)	Box		942	101.736.000	Kasi Penunjang Medik
																								Obat kategori 3 (10000-20000)	Box		547	223.176.000	Kasi Penunjang Medik
																								Obat kategori 4 (20000-40000)	Box		148	139.268.000	Kasi Penunjang Medik
																								Obat kategori 5 (40000-70000)	Box		142	204.906.000	Kasi Penunjang Medik
																								Obat kategori 6 (70000-100000)	Box		240	400.560.000	Kasi Penunjang Medik
																								Obat kategori 7 (100000-150000)	Box		86	313.814.000	Kasi Penunjang Medik
																								Obat kategori 8 (150000-300000)	Box		100	636.300.000	Kasi Penunjang Medik
																								Obat kategori 9 (300000-500000)	Box		151	695.355.000	Kasi Penunjang Medik
																								Obat kategori 10 (500000-1000000)	Box		175	1.933.925.000	Kasi Penunjang Medik
																								Obat kategori 12 (1500000-4000000)	Box		473	4.609.385.000	Kasi Penunjang Medik
																			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	Persentase	86.11%	87%	139.354.900	
																				15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Jumlah Jenis Laporan Standar Pelayanan Minimal RS	Laporan	13	13	-	
																								Laporan SPM Petugas Keamanan	Laporan		4	-	Kasubbag Umum dan Perlengkapan

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR			SATUAN TARGET	TARGET		NO	TUJUAN RS	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN TARGET	TARGET		NO	SASARAN RS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET		
RPJMD																		
NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		2022	2023					2022	2023					2021	2022	2023

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
							2022		
							TARGET (%) /Satuan	PAGU INDIKATIF (RP). JUTA	
				Laporan SPM Rapat Management RS	Laporan		4	-	Kasubbag Umum dan Perlengkapan
				Monitoring dan evaluasi pembelajaran IPE	laporan		4	-	Kasi Diklit
				Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan	laporan		4		Kasi Diklit
				Jumlah Laporan SPM Rekam Medis	Dokumen		4	-	Kasi Rekam Medik
				Jumlah laporan penyediaan data rumah sakit	Dokumen		4		
				Jumlah laporan SPM dari 4 Instalasi penunjang non medis	Laporan		4	-	Kasi Penunjang Non Medik
				Melakukan verifikasi dan evaluasi pencapaian SPM di 8 Instalasi Penunjang Medik	Laporan		4		Kasi Penunjang Medik
	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan penelitian kesehatan	Jumlah kegiatan pendukung penelitian di RS	Kegiatan	7	7	139.354.900	
				Jumlah penelitian yang di review oleh komite etik penelitian kesehatan	Protokol		150	139.354.900	Kasi Diklit
				Jumlah penelitian yang dilakukan oleh RS	Penelitian		3		
				Pelatihan peneltian / penulisan artikel ilmiah dengan Indonesian Medical Journal (IMJ)	Orang		7		
				Lomba proposal peneltian	Proposal		2		
				Reviewer lomba proposal penelitian	Orang		4		
				Pelatihan Etik Dasar Lanjut (EDL)	Orang		7		
				Pelatihan Good Clinical Practice (GCP)	Orang		5		
				Sosialisasi pelaksanaan lomba proposal penelitian	Kegiatan		1		
				Sosialisasi Pohon Penelitian	Kegiatan		1		
				Pembiayaan Sistem Telaah Etik Digital (STEPDAL)	Protokol		150		
				Pembuatan buku panduan penelitian	Buku		1		
1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sistem Informasi RS Terintegrasi dengan Baik	Persentase		70%	-	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terselenggaranya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Program Data				-	
				Jumlah modul yang terimplementasi dalam SIM RS	Modul		2	-	Kasi Pengembangan IT
				Jumlah laporan monev pengembangan SIM RS	Laporan		2		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi				-	
				Pembuatan aplikasi SIRANCAK (Sistem Pelaporan Secara Online)	Aplikasi		1	-	Kasi Pengembangan IT
				Aplikasi pelaporan penyerapan anggaran APBD yang terintegrasi antara keuangan dan perencanaan	Aplikasi		1		
				Aplikasi Penyusunan Program Kegiatan Bidang/Bagian	Aplikasi		1		
				Pembuatan SIM-EPK online (pengajuan protokol etik penelitian secara online	Aplikasi		1		
				Aplikasi E-Office	Aplikasi		1		
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	Persentase	69%	83%	590.527.000	
	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Terlaksananya peningkatan tata kelola Rumah Sakit	Jumlah Kegiatan Ui Kompetensi dan Monev CP dan PPK	Kegiatan	4	4	118.280.000	
				Jumlah pelaksanaan rapat pertemuan bidang keperawatan	Kegiatan		12	7.200.000	Kasi Keperawatan Rawat Jalan
				Jumlah kegiatan Sosialisasi Proses Kredensial	Kegiatan		2	1.920.000	
				Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Uji/Assesor Kompetensi	Kegiatan		30	2.880.000	
				Jumlah Pelaksanaan Pemaparan Hasil Audit Keperawatan	Kegiatan		4	4.800.000	Kasi Keperawatan Rawat Inap
				Jumlah Kegiatan Sosialisasi Etik Profesi	Kegiatan		2	1.920.000	
				Jumkah Sosialisasi Pelaksanaan Mutu Pelayanan Keperawatan	Kegiatan		30	6.720.000	
				Jumlah program studi yang terlibat dalam proses pembelajaran IPE	Prodi		8	89.090.000	Kasi Diklit
				Jumlah sosialisasi modul yang akan dilakukan dan jumlah program studi yang disosialisasikan	Kegiatan		1		
				Tersedianya modul pembelajaran IPE	Modul		1		
				Bimbingan teknis IPE	Kegiatan		1		
				Pelatihan fasilitator IPE	Kegiatan		2		
				Jumlah pelaksanaan kegiatan IPE di rumah sakit	Kegiatan		1		
				Jumlah dokumen monev CP			4	-	Kasi Pelayanan Medik
				Jumlah dokumen monev PPK			4	-	Rawat Inap
				Jumlah layanan unggulan			4	-	Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap
				Jumlah pelayanan/ kegiatan oleh Tim KDRT			1	3.750.000	Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan
	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan	Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit	Jenis	2	3	472.247.000	
				Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan		1	96.500.000	Kasi Mutu SDM
				Pelaksanaan Survey Indeks Persepsi Korupsi	Kegiatan		1	60.000.000	Kasi Mutu SDM
				Jumlah survey akreditasi rs yang terlaksana			1	153.747.000	Kasi Pelayanan Medik Rawat Inap
				Jumlah rapat koordinasi rapat akreditasi			36	30.000.000	
				Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas / benchmarking terkait Akreditasi yang terlaksana			8	72.000.000	
				Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek akreditasi			10	60.000.000	
3. Tercapainya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Rumah Sakit	**Capaian Program Kebutuhan SDM baik secara**	**Persentase**	**85**	**85**	**100**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Tercapainya Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS**		**89%**	**90%**	**Rp 937.609.000**	

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR			SATUAN TARGET	TARGET		NO	TUJUAN RS	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN TARGET	TARGET		NO	SASARAN RS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET		
RPJMD																		
NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA		2022	2023					2022	2023					2021	2022	2023
														Kualitatif dan kuantitatif sesuai standar kelas Rumah Sakit				
													4. Tercapainya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dengan RS melalui kerjasama /kemitraan yang baik	Persentase	85	85	85

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM , KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN TARGET	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
							2022		
							TARGET (%) /Satuan	PAGU INDIKATIF (RP). JUTA	
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	Persentase	80%	100%	-	
	01	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Telaksananya Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Kegiatan Penunjang Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Kegiatan	2	2	0	
				Jumlah mahasiswa praktek di RS	orang		1200		Kasi Diklit
				Jumlah dokter magang di RS	orang		7	-	Kasi Diklit
				Jumlah kunjungan dari institusi luar ke RS	institusi		4		Kasi Diklit
				Terpenuhinya Tenaga Rekam Medik	Pegawai		15		Kasi Rekam Medik
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	Persentase	**59%**	62%	**Rp 937.609.000**	
	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksanaya Karyawan yang mengikuti pelatihan 20 jam per tahun	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Pertahun	Orang	255	8	937.609.000,00	
				Jumlah Karyawan yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan Dokumentasi Keperawatan (*)	Orang		280		Kasi Keperawatan Rawat Jalan
				Jumlah Karyawan yang mengikuti Bimtek OPPE (*)	Orang		40		
				Jumlah Karyawan yang mengikuti In House Training BHD (*)	Orang				
				Jumlah karyawan yang melaksanakan Pelatihan Komite Keperawatan)	Orang		1	9.000.000	
				Jumlah Narasumber Bimtek dan IHT Bidang Keperawatan	Orang		24	21.600.000	
				Jumlah Karyawan yang mengikuti Bimtek Audit Keperawatan (*)	Orang				Kasi Keperawatan Rawat Inap
				Jumlah Karyawan yang mengikuti In House Training Pasien Safety	Orang		160	3.840.000	
				Jumlah Karyawan yang mengikuti In House Training K3 (*)	Orang				
				Pelatihan Bantuan Hidup Dasar	Kegiatan		1	597.140.000,00	Kasi Mutu SDM
				Pelatihan Komunikasi Efektif	Kegiatan		1		
				Pelatihan PPI	Kegiatan		1		
				Pelatihan PMKP	Kegiatan		1		
				Pelatihan K3	Kegiatan		1		
				Workshop/Seminar	Orang		100		
				Bimtek	Orang		150		
				Pelatihan Teknis	Orang		250		
				Pelatihan Fungsional	Orang		100		
				Jumlah Pegawai yang mengikuti Workshop (Rekam Medik)	orang		8		Kasi Rekam Medik
				Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan (Rekam Medik)	orang		15		
				Jumlah Pegawai yang mengikuti Workshop (Kemitraan)	orang		4		Kasi Kemitraan
				Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan (Kemitraan)	orang		4		
				Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan penunja	OT		7	63.000.000	Kasi Penunjang Non Medik
				Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan/IHT/ Bimtek bagi SDM Instalasi di bawah Bidang Pelayanan Medik			23	243.029.000	Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan
				Pelatihan Pengembangan SDM IT	Orang		8	-	Kasi Pengembangan SDM dan Sapras
			Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	**Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**		**85%**	**87%**	**-**	
1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan kemitraan dengan beberapa mitra kerja RS diberbagai sekto	Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga	Persentase	85%	87%	-	
	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	Kegiatan	3	3	-	
				Jumlah Mitra Bisnis yang bekerjasama dibidang pelayanan kesehatan dengan rumah sakit	Dokumen		105		Kasi Kemitraan
				Jumlah mitra bisnis Non kesehatan yang bekerjasama dengan rumah sakit	Dokumen		40		
				Jumlah kerjasama KSO dan kefarmasian	Dokumen		50		
				Jumlah kerjasama rujukan Parsial	Dokumen		30		
				Jumlah Kerjasama dengan institusi pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Dokumen		45		
				Jumlah promosi dan sosialisasi yang dillakukan	Dokumen		35		
				Jumlah Laporan Monev Kemitraan	Triwulan		4		
TOTAL PAGU								**739.517.706.149**	

Program
Kegiatan
Sub Kegiatan

Samarinda, 11 Februari 2022
Direktur

dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT, M.K.M (MARS)
NIP. 19650314 199803 1 001