

RSUD Dr. SYAIFUL ANWAR MALANG

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.02.0300.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	62,065,083,955	81,656,836,640	131.57	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran												
1.02.0300.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,255,000,000	3,833,189,592	90.09	Terbayarnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	bulan	B03 : Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik seluruh satuan kerja di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang selama 3 bulan	100							terjadi efisiensi pengeluaran air dan telepon karena menggunakan Air Bawah Tanah.
									B06 : Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik seluruh satuan kerja di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang selama 6 bulan	100							terjadi efisiensi pengeluaran air dan telepon karena menggunakan Air Bawah Tanah.
									B09 : Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik seluruh satuan kerja di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang selama 9 bulan	100							Karena yang dialokasikan kurang, menunggu pendapatan RS di PAK
									B12 : Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik seluruh satuan kerja di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang selama 12 bulan	100							Menggunakan Dana PAK
1.02.0300.01.006	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	1,142,500,000	941,223,800	82.38	Kelancaran operasional kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas (roda 4) 26 buah, (roda 2) 12 buah untuk operasional	100	%	B03 : Terpeliharanya kendaraan roda 4 (5bh) & roda 2 (3bh) untuk operasional	44.00							Masih belum semua kendaraan Dinas perlu di pelihara

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									B06 : Terpeliharanya kendaraan roda 4 (10bh) & roda 2 (7bh) untuk operasional  B09 : Terpeliharanya kendaraan roda 4 (6bh) & roda 2 (2bh) untuk operasional  B12 : Terpeliharanya kendaraan roda 4 (5bh)	66  82  100							Masih belum semua kendaraan Dinas perlu di pelihara  Terdapat kekurangan alokasi dana, menunggu pendapatan RS di PAK  Menggunakan Dana PAK
1.02.0300.01.007	Penyediaan jasa adminisrasi keuangan	42,875,743,955	63,992,961,085	149.25	Terbayarnya penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	B03 : Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa administrasi keuangan seluruh satuan kerja RSUD.Dr. Saiful Anwar Malang selama 3 bulan  B06 : Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa administrasi keuangan seluruh satuan kerja RSUD.Dr. Saiful Anwar Malang selama 6 bulan  B09 : Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa administrasi keuangan seluruh satuan kerja RSUD.Dr. Saiful Anwar Malang selama 9 bulan	100  100  100							Kekurangan Alokasi Dana  Kekurangan Alokasi Dana  Kekurangan Alokasi Dana, Menunggu PAK



Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									B06 : Tersedianya kebutuhan ATK cetakan & perlengkapan kantor di struktural  B09 : Tersedianya kebutuhan ATK cetakan & perlengkapan kantor di struktural  B12 : Tersedianya kebutuhan ATK cetakan & perlengkapan kantor di struktural	50  80  100							Mengakomodasi kebutuhan 1,5 tribulan.   Kekurangan alokasi dana menunggu PAK dan dibayar dengan dana PAK
1.02.0300.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50,000,000	49,335,000	98.67	Peningkatan kelembagaan pemerintah daerah												
1.02.0300.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	50,000,000	49,335,000	0.00	Menigkatnya validitas data SKPD	Terwujudnya Peningkatan kelembagaan pemerintah daerah	100	%	B03 : Pengembangan penyusunan data base SKPD sebagai penunjang pusat data propinsi  B06 : Pengembangan penyusunan data base SKPD sebagai penunjang pusat data propinsi  B09 : Pengembangan penyusunan data base SKPD sebagai penunjang pusat data propinsi  B12 : Pengembangan penyusunan data base SKPD sebagai penunjang pusat data propinsi	100							Memerlukan waktu untuk memproses penyiapan data  Memerlukan waktu untuk memproses penyiapan data  Memerlukan waktu untuk memproses penyiapan data
1.02.0300.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2,046,276,000	1,905,007,390	93.10	Pengembangan Lingkungan Sehat												
1.02.0300.21.012	Peningkatan Kualitas Lingkungan RS	2,046,276,000	1,905,007,390		Terlaksananya pekerjaan cleaning service di seluruh ruangan	Terciptanya ruangan yang bersih setiap saat	12	bulan	B03 : Terciptanya ruangan yang bersih setiap saat selama 3 bulan	100							Proses penyerapan dana (Realisasi)

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
					Terciptanya kualitas lingkungan Rumah Sakit sesuai standar	Pemeriksaan kualitas lingkungan dan emisi gas buang	12	bulan	B06 : Terciptanya ruangan yang bersih setiap saat selama 6 bulan B09 : Terciptanya ruangan yang bersih setiap saat selama 9 bulan B12 : Terciptanya ruangan yang bersih setiap saat selama 12 bulan B03 : Pemeriksaan kualitas air bersih dan air limbah selama 3 bulan B06 : Pemeriksaan kualitas air bersih, air limbah, udara ambien dan emisi selama 6 bulan B09 : Pemeriksaan kualitas air bersih dan air limbah selama 9 bulan B12 : Pemeriksaan kualitas air bersih, air limbah, udara ambien dan emisi selama 12 bulan	100 100 100 100 100 100 100							Kurang alokasi dana menunggu PAK
					Terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah non medis ke TPA	Terciptanya lingkungan rumah sakit yang bersih setiap saat	12	bulan	B03 : Terlaksananya pengiriman sampah non medis ke TPA setiap hari selama 3 bulan B06 : Terlaksananya pengiriman sampah non medis ke TPA setiap hari selama 6 bulan B09 : Terlaksananya pengiriman sampah non medis ke TPA setiap hari selama 9 bulan B12 : Terlaksananya pengiriman sampah non medis ke TPA setiap hari selama 12 bulan	100 100 100 100							
1.02.0300.26	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	66,182,172,000	63,401,580,566	95.80	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit												

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.02.0300.26.001	Pembangunan Rumah Sakit	5,364,212,000	4,994,518,850		Terwujudnya pembangunan parkir bertingkat lantai IV	Terlaksananya pembangunan parkir bertingkat lantai IV	100	%	B03 : Persiapan pelelangan  B06 : Pelelangan perencanaan, Pengawasan B09 : Pengawasan dan, pelaksanaan konstruksi B12 : Pengawasan dan, pelaksanaan konstruksi	100  100  25  100							Proses lelang  Dalam proses Pelelangan  Dalam proses Pelelangan  Kekurangan dana menunggu PAK
1.02.0300.26.004	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II,III)	1,005,000,000	802,495,200	79.85	Terwujudnya perencanaan R.IRNA 1	Terlaksananya perencanaan R.IRNA 1	100	%	B03 : Pelaksanaan perencanaan  B06 : -  B09 : - B12 : -	100							Proses lelang  Proses lelang  Pengurangan alokasi Dana
1.02.0300.26.005	Pembangunan ruang gawat darurat	35,400,000,000	34,528,898,350		Terwujudnya pembangunan R.Gawat Darurat	Terlaksananya pembangunan R.Gawat Darurat	100	%	B03 : Pelaksanaan konstruksi  B06 : Pelaksanaan konstruksi B09 : Pelaksanaan konstruksi B12 : Pelaksanaan konstruksi	10  25  75  100							Proses lelang  Proses lelang  Menunggu dana PAK Kekurangan alokasi dana dipenuhi dari
1..02.003.26.006	Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU	8,714,000,000	7,876,119,300		Terwujudnya pembangunan gedung intensif (R.Stroke,R.Paru,R.IW)	Terlaksananya pembangunan gedung intensif(R.Stroke,R.Paru, R.IW)	100	%	B03 : Pelelangan perencanaan  B06 : Pelelangan pengawasan dan pelaksanaan konstruksi B09 : pelaksanaan dan pengawasan konstruksi	100  100  15							Proses lelang  Proses lelang  Proses lelang

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									B12 : pelaksanaan pengawasan dan konstruksi	100							Kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK
1.02.0300.26.010	Pengembangan Ruang Bersalin	2,200,000,000	2,046,374,000		Terwujudnya pengembangan ruang bersalin/IRNA III	Terlaksananya pengembangan ruang bersalin/IRNA III	100	%	B03 : Pelelangan perencanaan	100							Proses lelang
									B06 : Pelelangan pengawasan dan pelaksanaan konstruksi	100							Proses lelang
									B09 : pelaksanaan dan pengawasan konstruksi	15							Proses lelang
									B12 : pelaksanaan pengawasan dan konstruksi	100							Pembayaran dilakukan di tribulan IV
1.02.0300.26.022	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	3,473,960,000	3,164,074,866		Pemenuhan kebutuhan rumah tangga RS	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS	12	bulan	B03 : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS selama 3 bulan	100							masih ada stok gudang sehingga penyerapan dana kurang
									B06 : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS selama 6 bulan	100							untuk 1,5 triwulan
									B09 : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS selama 9 bulan	100							Menunggu dana PAK
									B12 : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS selama 12 bulan	100							Kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK
1.02.0300.26.028	Pengadaan Alat Kedokteran	10,000,000,000	9,981,950,000	99.82	Meningkatnya jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap dibanding tahun lalu	Terpenuhinya alat kedokteran rawat jalan, bedah, forensik, Gimu, Mata, Rawat Inap.	100	%	B03 : -  B06 : -  B09 : -								

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									B12 : Terpenuhiya alat kedokteran rawat jalan, bedah, forensik, Gimu, Mata, Rawat Inap	100							Menggunakan dana PAK
1.02.0300.26.060	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas RS	25,000,000	7,150,000		Meningkatnya kualitas pelayanan RS	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas dan pengadaan meubelair rumah tangga	12	bulan	B03 : Terpenuhiya peralatan, perlengkapan kantor, dan rumah tangga  B06 : Terlaksananya pemeliharaan ringan gedung dan bangunan  B09 : Terlaksananya pemeliharaan ringan gedung dan bangunan  B12 : Terlaksananya pemeliharaan ringan gedung dan bangunan	100  25  50  100							Belum diperlukan pemeliharaan  Ada pemeliharaan ringan  Belum diperlukan pemeliharaan  Belum diperlukan pemeliharaan  Pengurangan alokasi dana
1.02.0300.27	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	3,562,771,250	3,485,747,700	97.84	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit												
1.02.0300.27.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	3,562,771,250	3,485,747,700		Terciptanya kondisi gedung dan bangunan rumah sakit yang mendukung kenyamanan bagi pengguna rumah sakit	Terlaksananya Perbaikan gedung dan bangunan rumah sakit	12	bulan	B03 : Pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan gedung dan bangunan RS selama 3 bulan  B06 : Pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan gedung dan bangunan RS selama 6 bulan  B09 : Pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan gedung dan bangunan RS selama 9 bulan	100  100  100							Proses Lelang  Pembayaran triwulan I dan II  Proses Lelang



Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
					Terciptanya kondisi sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung	Terlaksananya Perbaikan peralatan dan mesin di rumah sakit	12	bulan	B12 : Pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan gedung dan bangunan RS selama 12 bulan B03 : Pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan peralatan dan mesin di B06 : Pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan peralatan dan mesin di RS selama 6 bulan B06 : Pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan peralatan dan mesin di RS selama 9 bulan B12 : Pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan peralatan dan mesin di RS selama 12 bulan	100   100  100  100  100							Pembayaran triwulan III dan IV ditambah dana PAK
1.02.0300.33	Upaya Kesehatan Perorangan	189,915,751,395	189,437,948,102	99.75	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan												
1.02.0300.33.007	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Penunjang dan Kegawatdaruratan di RS	29,445,515,000	29,537,642,020		Meningkatnya jumlah pengunjung RS dibanding tahun lalu	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan tempat tidur pasien	12	bulan	B03 : Terpenuhiya pemeliharaan sarana dan prasarana RS selama 3 bulan  B06 : Terpenuhiya pemeliharaan sarana dan prasarana RS selama 6 bulan B09 : Terpenuhiya pemeliharaan sarana dan prasarana RS selama 9 bulan B12 : Terpenuhiya pemeliharaan sarana dan prasarana RS selama 12 bulan	100  100  100  100					✓		Belum banyak yang perlu di pelihara/ diperbaiki  Belum banyak yang perlu di pelihara/ diperbaiki  Kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.02.0300.33.008	Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS	3,867,465,000	3,821,936,730	98.82	Meningkatnya jumlah pengunjung RS dibanding tahun lalu	Terpenuhinya alkes pakai habis, pakaian kerja lapangan, alat kedokteran, dan alat kesehatan perawatan	100	%	B03 : Terpenuhinya alat kesehatan pakai habis untuk pemeriksaan tanda-tanda vital 25 %  B06 : Terpenuhinya pakaian kerja lapangan  B09 : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan operasional pakai  B12 : Terpenuhinya alat kedokteran manometer resusitasi, satndart infus, saction pump, nebulizer dll	100  100  100					√		Proses Lelang  Pembayaran triwulan I dan II  Kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK
1.02.0300.33.009	Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan di RS	6,750,000,000	6,746,212,734	99.94	Meningkatnya jumlah kunjungan rawat jalan di banding tahun lalu	Terpenuhinya pengadaan dan pemeliharaan alat kedokteran rawat jalan, bedah, forensik, gimu, mata dan rawat inap	100	%	B03 : Terpenuhinya alat kesehatan pakai habis  B06 : Terlaksananya pemeliharaan ringan peralatan, dan mesin  B09 : Terpenuhinya alat-alat kedokteran  B12 : Terpenuhinya alat-alat kedokteran	100  100  100					√		Proses Lelang  Proses Lelang  Kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK
1.02.0300.33.011	Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Utama di RS	27,043,860,000	22,902,147,002	84.69	BOR rawat inap utama 80 %, ALOS rawat inap utama 5 hari	Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan R. Inap Utama di RS	12	bulan	B03 : Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan, pemeliharaan gedung dan bangunan, alat kesehatan dan alat-alat kedokteran R. Inap Utama di RS selama 3 bulan  B06 : Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan, pemeliharaan gedung dan bangunan, alat kesehatan dan alat-alat kedokteran R. Inap Utama di RS selama 6 bulan	100  100					√		Belum semua memerlukan pemeliharaan



Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.02.0300.33.014	Peningkatan Pelayanan Laboratorium di RS	4,791,550,000	4,744,324,532	99.01	Meningkatnya pelayanan Laboratorium	Terpenuhinya pengadaan bahan kimia dan laboratorium, pengadaan alat laboratorium	12	bulan	B03 : Terpenuhinya bahan kimia dan alat-alat laboratorium selama 3 bulan  B06 : Terpenuhinya bahan kimia dan alat-alat laboratorium selama 6 bulan  B09 : Terpenuhinya bahan kimia dan alat-alat laboratorium selama 9 bulan  B12 : Terpenuhinya bahan kimia dan alat-alat laboratorium selama 12 bulan	100  100  100  100							Proses lelang   Pembayaran Triwulan I dan II  Proses lelang  Kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK
1.02.0300.33.016	Peningkatan Pelayanan Sterilisasi dan Laundry di RS	1,305,000,000	1,276,733,000	97.83	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah sakit	Pengadaan mesin pengering	12	bulan	B03 : Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah sakit selama 3 bulan  B06 : Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah sakit selama 6 bulan  B09 : Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah sakit selama 9 bulan  B12 : Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah sakit selama 12 bulan	100  100  100  100							Proses lelang   Pembayaran Triwulan I dan II  Proses lelang  Pembayaran Triwulan III dan IV, kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK
					Tersedianya bahan pembersih dan ART untuk kegiatan laundry di rumah sakit	Pengadaan bahan pembersih dan ART habis pakai	12	bulan	B03 : Terlaksananya pengadaan bahan pembersih dan ART trib.I  B06 : Terlaksananya pengadaan bahan pembersih dan ART trib.II	100  100							

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									B09 : Terlaksananya pengadaan bahan pembersih dan ART trib.III  B12 : Terlaksananya pengadaan bahan pembersih dan ART trib.IV	100  100							
1.02.0300.33.019	Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS Khusus	14,558,450,000	14,280,060,050	135.14	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit	Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit	12	bulan	B03 : Terpenuhiya bahan obat-obatan / obat-obatan dan bahan kimia selama 3 bulan  B06 : Terpenuhiya bahan obat-obatan / obat-obatan dan bahan kimia selama 6 bulan  B09 : Terpenuhiya bahan obat-obatan / obat-obatan dan bahan kimia selama 9 bulan  B12 : Terpenuhiya bahan obat-obatan / obat-obatan dan bahan kimia selama 12 bulan	100  100  100  100					✓		Proses Lelang  Proses Lelang  Pembayaran Triwulan I, II dan III  Pembayaran lanjutan triwulan III
1.02.0300.33.021	Peningkatan Pelayanan Farmasi	92,706,333,895	97,267,648,629	65.68	Meningkatnya pelayanan farmasi	Terpenuhiya obat-obatan bagi pasien	12	bulan	B03 : Terpenuhiya kebutuhan operasional pelayanan, pemeliharaan gedung dan bangunan, alat kesehatan dan alat-alat kedokteran farmasi di RS selama 3 bulan  B06 : Terpenuhiya kebutuhan operasional pelayanan, pemeliharaan gedung dan bangunan, alat kesehatan dan alat-alat kedokteran farmasi di RS selama 6 bulan	100  100							



Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									B12 : Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis, makanan dan minuman rapat/kegiatan, dan makanan dan minuman pasien selama 12 bulan	100							Kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK
1.02.0300.33.023	Penyusunan Standar Pelayanan RS	240,000,000	133,820,500		Meningkatnya pelayanan sesuai Standart ISO 9001 :	Peningkatan pelayanan sesuai Standart ISO 9001 :	100	%	B03 : Terpenuhiya buku / keperpustakaan dan barang perpustakaan	100							Proses Pengadaan
									B06 : Terpenuhiya buku / keperpustakaan dan barang perpustakaan	100							Proses Pengadaan
									B09 : Terpenuhiya sertifikasi dan kalibrasi	50							Proses Pengadaan
									B12 : Terpenuhiya sertifikasi dan kalibrasi	100							Pembayaran triwulan I, II, III dan Dana PAK tidak jadi digunakan
1.02.0300.33.024	Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	187,692,500	145,180,000		Meningkatnya jumlah kunjungan RS dibanding tahun lalu	Terpenuhiya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat	12	bulan	B03 : Terpenuhiya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat selama 3 bulan	100							Proses Pengadaan
									B06 : Terpenuhiya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat selama 6 bulan	100							Proses Pengadaan
									B09 : Terpenuhiya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat selama 9 bulan	100							Proses Pengadaan

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									B12 : Terpenuhi-nya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat selama 12 bulan	100							Pembayaran Triwulan III, IV dan kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK
1.02.0300.33.070	Pembinaan Dewan Pengawas pada BLUD	285,600,000	191,310,000		Kelancaran tugas dewan pengawas BLUD	Kelancaran tugas dewan pengawas BLUD	12	bulan	B03 : Terlaksananya keg operasional dewan pengawas BLUD selama 3 bulan B06 : Terlaksananya keg operasional dewan pengawas BLUD selama 6 bulan B09 : Terlaksananya keg operasional dewan pengawas BLUD selama 9 bulan B12 : Terlaksananya keg operasional dewan pengawas BLUD selama 12 bulan	100  100 100 100							Menunggu SK  Menunggu SK  Pembayaran triwulan III dan IV, Dana PAK tidak terpakai
1.02.0300.34	Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	630,162,500	483,700,550	76.76	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan RS												
1.02.0300.34.001	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	630,162,500	483,700,550		Terciptanya monitoring proses pelaksanaan anggaran di rumah sakit	Pengadaan software penunjang akuntansi keuangan	100	%	B03 : -  B06 : - B09 : Penyusunan TOR/KAK software B12 : Pengadaan software	  100 100							Proses lelang  Proses lelang  Kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK
					Terpenuhi-nya kebutuhan komputer dan printer jaringan LAN	Pengadaan komputer dan printer jaringan LAN sebanyak 24 set	100	%	B03 : Pengadaan 4 set komputer  B06 : Pengadaan 5 set komputer B09 : Pengadaan 10 set komputer	17 21 42							



Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
					Berfungsinya komputer jaringan LAN dengan baik	Terlaksananya pengadaan suku cadang/perlengkapan jaringan komputer LAN	12	bulan	B12 : Pengadaan 5 set komputer  B03 : Pengadaan suku cadang/ perlengkapan komputer LAN selama 3 bulan  B06 : Pengadaan suku cadang/ perlengkapan komputer LAN selama 6 bulan  B09 : Pengadaan suku cadang/ perlengkapan komputer LAN selama 9 bulan  B12 : Pengadaan suku cadang/ perlengkapan komputer LAN selama 12 bulan	100  100  100  100  100							
<b>1.02.0300.36</b>	<b>Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>3,760,464,000</b>	<b>3,604,739,782</b>	<b>95.86</b>	Peningkatan Profesionalisme SDM												
1.02.0300.36.006	Pendidikan dan Pelatihan Formal	171,847,000	134,538,500		Meningkatnya Kualitas SDM RS	Terpenuhinya pembiayaan tugas belajar bagi karyawan RS	100	%	B03 : Terlaksananya tugas belajar D1/D2/D3/D4 B06 : Terlaksananya tugas belajar S2 B09 : Terlaksananya tugas belajar S1 B12 : Terlaksananya tugas belajar pendidikan profesi	100 100 100 100							kelebihan alokasi Anggaran kelebihan alokasi Anggaran kelebihan alokasi Anggaran kelebihan alokasi Anggaran  Pengurangan dana karena kelebihan alokasi anggaran
1.02.0300.36.007	Pelatihan dan Kursus Tenaga profesi baik Medis,Paramedis maupun Non Medis di Dalam/di Luar RS	1,850,480,000	1,995,516,562	107.84	Meningkatnya kualitas SDM	Terlaksananya kegiatan kursus singkat dan pelatihan	100	%	B03 : Terlaksananya kegiatan kursus singkat dan pelatihan  B06 : Terlaksananya kegiatan kursus singkat dan pelatihan B09 : Terlaksananya kegiatan kursus singkat dan pelatihan	25  50 75							

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									B12 : Terlaksananya kegiatan kursus singkat dan pelatihan	100							kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK dan Menggunakan Dana Flexibilitas sebesar Rp. 180,869,435
1.02.0300.36.008	Penelitian Kesehatan RS	198,018,000	150,857,400	76.18	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	Terpenuhinya honorarium kegiatan dan pengadaan kebutuhan penelitian	100	%	B03 : Terlaksananya pelaksanaan kegiatan penelitian B06 : Terlaksananya pelaksanaan kegiatan penelitian B09 : Terlaksananya pelaksanaan kegiatan penelitian B12 : Terlaksananya pelaksanaan kegiatan penelitian	25 50 75 100							Pembagian alokasi dana kurang sesuai  Pembagian alokasi dana kurang sesuai   Pengurangan alokasi dana
1.02.0300.36.010	Pendidikan dan Kursus tenaga Profesi baik Medis, Paramedis maupun Nonmedis di dalam/luar RS	1,540,119,000	1,323,827,320	85.96	Terlaksananya pendidikan BLS/BCLS/ATLS	Terpenuhinya honorarium kegiatan dan pengadaan kebutuhan BLS/BCLS/ATLS	100	%	B03 : Terlaksananya pendidikan BLS/BCLS/ATLS B06 : Terlaksananya pendidikan BLS/BCLS/ATLS B09 : Terlaksananya pendidikan BLS/BCLS/ATLS B12 : Terlaksananya pendidikan BLS/BCLS/ATLS	25 50 75 100							Pembagian alokasi dana kurang sesuai  masih dalam proses  kekurangan alokasi dana dipenuhi dari dana PAK
JUMLAH		328,212,681,100	344,024,895,730	104.40													