

BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT / DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Dana kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Kegiatan (RP.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B06, B09, 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
1.02.0107.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,033,087,500	933,770,548	90.39	Terwujudnya kegiatan ope-rasional pela-yanan adminis-trasi perkan-toran dan ru-mah tangga BKMM yg berkesinam-bungan	Terpenuhinya kebutuhan perkantoran dan rumah tangga BKMM dalam 12 bulan	12	Bulan	TARGET B03 : Pemenuhan / pengadaan kebu-tuhan operasional perkantoran dan rumah tangga RS selama 3 bulan	97							V
1.02.0107.01.107	Peningkatan Pela-yanan Administrasi Perkantoran	1,033,087,500	933,770,548	90.39					TARGET B 06 : Pemenuhan / pengadaan kebu-tuhan operasional perkantoran dan rumah tangga RS selama 6 bulan	95							
									TARGET B 09 : Pemenuhan / pengadaan kebu-tuhan operasional perkantoran dan rumah tangga RS selama 9 bulan	94							
									TARGET B 12 : Pemenuhan / pengadaan kebu-tuhan operasional perkantoran dan rumah tangga RS selama 12 bulan	96							
1.02.0107.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	300,000,000	264,190,850	88.06	Terealisasinya promosi melalui media cetak (poster, brosur, leaflet), media luar ruang * pa-pan penunjuk arah dan bil-board) bahan promosi media elektronik (siar-an TV dan radio)				TARGET B 03								V
1.02.0107.16.051	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	300,000,000	264,190,850	88.06					TARGET B 06								
									TARGET B09								
									TARGET B12								
1.02.0107.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	950,000,000	906,646,267	95.44	Terlaksananya Peningkatan pelayanan kese-hatan mata khu-susnya pelaya-nan kaca mata pd masyarakat	Terlaksananya Peningkatan pelayanan kese-hatan mata khu-susnya pelaya-nan kaca mata pd masyarakat	1000	Kaca mata	TARGET B 03 persiapan serta pe-nyusunan dokumen pengadaan kaca mata	100							V
1.02.0107.16.051	Peningkatan mutu pelayanan dan jangkuan kesehatan penunjang (Pengadaan barang stimulan)	950,000,000	906,646,267	95.44													
																	Proses lelang harus diulang

B.12																	
Uraian		Target	Satuan	Kinerja													
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									TARGET B09 -Keg Advokasi18 keg - Dinas Kesehatan:12 kab/kota -Puskesmas: 7 PKM -Keg SEC :18 keg -angka kunjungan : 2700 org -Op Katarak:1080 op TARGET B12 Keg Advokasi 20 keg - Din Kesehatan :2 kab/kota - Puskesmas :8 PKM Kegiatan SEC : 22 keg - angka kunjungan : 3.300 org - Op, Katarak : 1320 op	89 <							

1	2	3	4	5	6	Uraian	Target	Satuan	8	9	1	2	3	4	5	6	11
1.02.0107.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	6,300,000,000	6,143,648,610	97.52													
1.02.0107.26.001	Pembangunan Rumah Sakit	4,000,000,000	3,946,365,610	98.66	Tersedianya sarana prasarana pelayanan bedah (alat ke-sehatan) pada tahun 2011	Tersedianya sarana prasarana pelayanan bedah (alat ke-sehatan) pada tahun 2011	3	Buah	<p><u>TARGET B 03</u> Proses pembebasan tanah dan Penyusunan dokumen pengadaan Jasa Konsultansi perencanaan.</p> <p>Pelelangan Jasa Konsultansi perencanaan.</p> <p><u>TARGET B 06</u> Penyusunan dokumen pengadaan konstruksi.</p> <p>Pelelangan konstruksi jembatan di BKMM Surabaya</p> <p>Penyusunan dokumen pengadaan Jasa Konsultansi pengawasan</p> <p>Pelelangan Jasa Konsultansi pengawasan</p> <p><u>TARGET B09</u> persiapan penyusunan prioritas kebutuhan alat kesehatan</p> <p><u>TARGET B12</u> Penyusunan dokumen lelang , pelaksanaan lelang dan pengiriman alat kesehatan</p>	40							Masa pelaksanaan perencanaan Proses penyiapan PAPBD
										90							
										0							
										0							
										0							
										100							Perubahan di APBD P ke belanja modal alat kesehatan
										100							Pengajuan SPP dan SPM ke Kas Daerah
1.02.0107.26.070	Pengadaan peralatan medis (dana cukai)	2,000,000,000	1,945,075,000	97.25	Tersedianya sarana penunjang pelayanan berupa alat ke-dokteran mata BKMM Surabaya pada tahun 2011	Tersedianya sarana penunjang pelayanan berupa alat ke-dokteran mata BKMM Surabaya pada tahun 2011	10	Buah	<p><u>TARGET B 03</u> Survey harga alat kedokteran dan persiapan serta penyusunan dokumen pengadaan</p> <p><u>TARGET B 06</u> Pelaksanaan lelang alat kedokteran</p> <p><u>TARGET B09</u> Penyerahan barang / alat kedokteran hasil pengadaan</p>	100							
										100							
										100							

						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.02.0104.26.021	Pengadaan mebelair Rumah Sakit	300,000,000	252,208,000	84.07	Tersedianya sarana mebelair penunjang pelayanan berupa lemari logistik dan lemari arsip BKMM Surabaya pada tahun 2011	Tersedianya sarana mebelair penunjang pelayanan berupa lemari logistik dan lemari arsip BKMM Surabaya pada tahun 2011	9	Buah	TARGET B 03 Survey harga me-belair dan persiapan serta penyusunan dokumen pengadaan TARGET B 06 Pelaksanaan lelang mebelair dan penyerahan hasil pengadaan	100 100					V		
1.02.0107.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	8,858,966,600	9,954,740,613	112.37													
1.02.0107.33.019	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penunjang dan Kegawat-daruran di RSUD dan RS Khusus	8,858,966,600	9,954,740,613	112.37	Penurunan angka kesakit-an mata dan kebutaan krn katarak dan penyakit mata lainnya	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	Rawat jalan 24000	Orang	TARGET B03 -Rawat Jalan ; 7.340 org -Bedah : 1300 mata -Laborat : 625 pmk -Penunjang :525 pmk	100					V		
							Pelayanan bedah 5000	Mata	TARGET B06 -Rawat Jalan : 15.400 org -Bedah : 2600 mata -Laborat : 1225 pmk -Penunjang : 1026 pmk	100							
							Laboratorium 2000	Pemeriksaan	TARGET B09 -Rawat Jalan ; 22.400 org -Bedah : 3900 mata -Laborat : 1800 pmrk -Penunjang :1565 pmrk	100							
							Penunjang 5000	pemeriksaan	TARGET B09 -Rawat Jalan ; 29.400 org -Bedah : 5200 mata -Laborat : 2335 pmrk -Penunjang : 2000 pmrk	1.00							
	JUMLAH	17,742,054,100	18,486,875,338	104.20													