

UPT BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU SURABAYA

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
1.02.0108.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	360,000,000	274,820,355	76.34	Rumah sakit mampu menyediakan kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik untuk menunjang berjalannya kegiatan operasional pelayanan dan manajemen	Tercukupinya kebutuhan rutin komunikasi, air dan listrik untuk kelancaran operasional pelayanan dan manajemen	telpon=3 air=42000	saluran m³	<u>Target B03 :</u> Terpenuhinya kebutuhan komunikasi di 3 saluran, air minimal 10.500m³ dan listrik minimal 120 kwh <u>Target B06 :</u>  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi di 3 saluran, air minimal 21.000m³ dan listrik minimal 240 kwh <u>Target B09 :</u> Terpenuhinya kebutuhan komunikasi di 3 saluran, air minimal 31.500m³ dan listrik minimal 360 kwh <u>Target B12 :</u> Terpenuhinya kebutuhan komunikasi di 3 saluran, air minimal 42.000m³ dan listrik minimal 480.000 kwh	100							
1.02.0108.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	360,000,000	274,820,355	76.34													
1.02.0108.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8,353,340,500	7,804,575,580	93.43	Rumah sakit mampu menyediakan kebutuhan operasional pelayanan dan administrasi untuk menunjang berjalannya kegiatan pelayanan dan administrasi	Tercukupinya kebutuhan rutin operasional pelayanan dan manajemen termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana	BPH alkes=7	item	<u>Target B03 :</u>  a) Terpenuhinya kebutuhan rutin BPH alkes/BPH RT/BPH adm/ makan pasien rawat inap s/d TW I b) Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit s/d TW I	100							
1.02.0108.09.004	Penyediaan Biaya operasiaonal Rumah Sakit	5,118,140,600	4,615,449,350	90.18													
							makan px=26045	porsti									







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
									b) Terbayarnya operasional rutin (HR Instruktur senam sebanyak 12 kali, belanja konsumsi senam 12 kali, sewa kendaraan operasional selama 3bulan, lembur petugas 90jam. Penggunaan internet selama 3 bulan) c) Terlaksananya kegiatan pengadaan 5 item								
1.02.0108.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	10,324,730,725	6,717,363,128	65.06													
1.02.0108.26.022	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dan lain - lain)	250,000,000	203,175,500	81.27	Meningkatnya kualitas unit-unit pelayanan di Gedung Poli Lantai 1	Tersedianya 14 AC dan 12 item (=87 unit) meubelair di Gedung Baru lantai I - (laboratorium/radiologi/poli kandungan/poli anak/poli umum/poli dalam)	2	pengadaan	<u>Target B03 :</u> = <u>Target B06 :</u> Perencanaan proses pengadaan  <u>Target B09 :</u> Proses pengadaan AC & meubelair <u>Target B12 :</u> Tersedianya AC dan Meubelair di lantai 1	100  67 100							
1.02.0108.26.058	Pembangunan Rumah Sakit (Lanjutan)	1,378,980,725	1,329,426,065	96.41	Terlaksananya penyelesaian pembangunan gedung Tahun 2010	Serah Terima II pekerjaan pembangunan tahun 2010	15	lantai	<u>Target B03 :</u>  Terselesaikannya pembangunan struktur lantai 2 <u>Target B06 :</u> Uji fungsi IPAL <u>Target B09 :</u> Pembenahan apabila ada kerusakan pada bagian bangunan	100  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
									<b>Target B12 :</b> Serah terima 2	100							
1.02.0108.26.061	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	1,145,750,000	1,065,722,000	93.02	Meningkatnya kualitas sarana pelayanan kesehatan di RS Paru Surabaya	Tersedianya 7 item alat kesehatan	2	penga- daan	<b>Target B03 :</b>  <b>Target B06 :</b> Persiapan proses pengadaan <b>Target B09 :</b> Terlaksananya lelang alkes <b>Target B12 :</b> Bertambahnya unit alkes di OK, rawat inap, rawat jalan, UGD	100  100 100 100							
1.02.0108.26.064	Pembangunan gedung Rumah Sakit	7,550,000,000	4,119,039,563	54.56	Terselesaikannya pekerjaan finishing lantai 2; struktur dan finishing lantai 3; struktur lantai 4	Selesainya pekerjaan finishing lantai II; struktur dan finishing lantai III; struktur lantai IV	3	lantai	<b>Target B03 :</b>  Persiapan proses lelang pengawasan dan lelang konstruksi <b>Target B06 :</b> Pelaksanaan lelang pengawasan dan lelang konstruksi <b>Target B09 :</b> Pelaksanaan pekerjaan fisik <b>Target B12 :</b> Selesainya pekerjaan finishing lantai 2; struktur dan finishing lantai 3; struktur lantai 4	100  100 10 80							
<b>1.02.0108.33</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Perorangan</b>	<b>700,000,000</b>	<b>450,853,400</b>	<b>64.41</b>													
1.02.0108.33.005	Pelatihan dan Kursus Tenaga Profesi Baik Medis, Paramedis maupun Non medis didalam/ diluar rumah Sakit	200,000,000	49,185,000	24.59	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya minimal 20 paket pelatihan/kursus/ seminar bagi petugas medis/paramedis dan manajemen	20	pelatihan	<b>Target B03 :</b> Terlaksananya 5 paket pelatihan/kursus  <b>Target B06 :</b> Terlaksananya 5 paket pelatihan/kursus  <b>Target B09 :</b> Terlaksananya 5 paket pelatihan/kursus	100  100 100							

