

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL 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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0300.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,927,420,454	110,131,261,286	112.46%	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran							
1.02.0300.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5,755,545,874	5,589,241,960	97.11%	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 B06 Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik seluruh satuan kerja di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang selama 6 bulan B09 Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik seluruh satuan kerja di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang selama 9 bulan B12 Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik seluruh satuan kerja di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang selama 12 bulan	100%	Kwitansi	

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket	
						Uraian	Target	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	
1.02.0300.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	86,591,850,280	99,490,708,225	114.90%	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	100%	Kwitansi, daftar gaji	Kelebihan dana menggunakan dana PAK dan Fleksibilitas
									B06	Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa administrasi keuangan seluruh satuan kerja RSUD.Dr. Saiful Anwar Malang selama 6 bulan	100%	Kwitansi, daftar gaji	
									B09	Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa administrasi keuangan seluruh satuan kerja RSUD.Dr. Saiful Anwar Malang selama 9 bulan	100%	Kwitansi, daftar gaji	
									B12	Terealisasinya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa administrasi keuangan seluruh satuan kerja RSUD.Dr. Saiful Anwar Malang selama 12 bulan	100%	Kwitansi, daftar gaji	
1.02.0300.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	390,500,000	313,210,000	80.21%	Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pengelolaan kehumasan	100	%	B03	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 3 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B06	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 6 bulan	100%	Kwitansi, SPK	

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									B09 Terpuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 9 bulan B12 Terpuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan	100% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	
1.02.0300.01.027	Ketatausahaan	973,000,000	821,823,800	84.46%	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan	Terpuhinya honorarium pengelola keuangan, barang daerah dan sistem informasi	12	bulan	B03 Terpuhinya honor pengelola keuangan, barang daerah dan sistem informasi selama 3 bulan B06 Terpuhinya honor pengelola keuangan, barang daerah dan sistem informasi selama 6 bulan B09 Terpuhinya honor pengelola keuangan, barang daerah dan sistem informasi selama 9 bulan B12 Terpuhinya honor pengelola keuangan, barang daerah dan sistem informasi selama 12 bulan	100% 100% 100% 100%	Kwitansi Kwitansi Kwitansi Kwitansi	
1.02.0300.01.107	Administrasi Perkantoran	4,216,524,300	3,916,277,301	92.88%	Terpuhinya perlengkapan pelayanan administrasi perkantoran	Terpuhinya perlengkapan pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	B03 Tersedianya kebutuhan ATK cetakan & perlengkapan kantor di instalasi Yang & Jang B06 Tersedianya kebutuhan ATK cetakan & perlengkapan kantor di struktural B09 Tersedianya kebutuhan ATK cetakan & perlengkapan kantor di struktural	100% 100% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	

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, B12		% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7			8		9	10	11
									B12	Tersedianya kebutuhan ATK cetakan & perlengkapan kantor di struktural	100%	Kwitansi, SPK	
1.02.0300.16	Upaya Kesehatan Masyarakat	4,015,500,000	3,671,668,000	91.44%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah.								
1.02.0300.16.037	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah.	3,202,000,000	2,937,968,000	91.75%	Meningkatnya jumlah rawat inap klas III	Terpenuhinya pengadaan alat kedokteran	100	%	B03	Pengadaan alat kedokteran	0%		
									B06	Pengadaan alat kedokteran	90%	SPK, SP2D, Kwitansi	
									B09	Pengadaan alat kedokteran	0%	SPK, SP2D, Kwitansi	
									B12	Pengadaan alat kedokteran	10%	SPK, SP2D, Kwitansi	
1.02.0300.16.051	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik, Bengkel Alkes)	813,500,000	733,700,000	90.19%	Meningkatnya jumlah pelayanan laboratorium dan bank darah	Pengadaan alat penunjang laboratorium	100	%	B03	Pengadaan alat kedokteran	0%		
									B06	Pengadaan alat kedokteran	0%		
									B09	Pengadaan alat kedokteran	10%		
									B12	Pengadaan alat kedokteran	90%		
1.02.0300.21	Pengembangan Lingkungan Sehat	3,867,030,000	3,360,689,100	86.91%	Pengembangan Lingkungan Sehat								
1.02.0300.21.012	Peningkatan Kualitas Lingkungan RS	3,867,030,000	3,360,689,100	86.91%	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%	Kwitansi, SPK	
									B06	Terciptanya ruangan yang bersih setiap saat selama 6 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B09	Terciptanya ruangan yang bersih setiap saat selama 9 bulan	100%	Kwitansi, SPK	

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, B12		% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7			8		9	10	11
									B12	Terciptanya ruangan yang bersih setiap saat selama 12 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
					Terciptanya kualitas lingkungan Rumah Sakit sesuai standar	Pemeriksaan kualitas lingkungan dan emisi gas buang	12	bulan	B03	Pemeriksaan kualitas air bersih dan air limbah selama 3 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B06	Pemeriksaan kualitas air bersih, air limbah, udara ambien dan emisi selama 6 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B09	Pemeriksaan kualitas air bersih dan air limbah selama 9 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B12	Pemeriksaan kualitas air bersih, air limbah, udara ambien dan emisi selama 12 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
					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	100%	Kwitansi, SPK	
									B06	Terlaksananya pengiriman sampah non medis ke TPA setiap hari selama 6 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B09	Terlaksananya pengiriman sampah non medis ke TPA setiap hari selama 9 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B12	Terlaksananya pengiriman sampah non medis ke TPA setiap hari selama 12 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
1.02.0300.26	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	34,599,154,695	32,911,192,317	95.12%	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, B12		% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7			8		9	10	11
1.02.0300.26.001	Pembangunan Rumah Sakit	1,670,720,000	1,595,183,750	95.48%	Terwujudnya pembangunan parkir bertingkat lanjutan	Terlaksananya pembangunan parkir bertingkat lanjutan	100	%	B03	Persiapan pelelangan	100%	Kwitansi, SPK	Proses
									B06	Pelelangan perencanaan, Pengawasan	100%		
									B09	Pengawasan dan, pelaksanaan konstruksi	50%		
									B12	Pengawasan dan, pelaksanaan konstruksi	100%		
1.02.0300.26.003	Pembangunan Gudang / Apotik	4,966,650,200	4,645,574,538	93.54%	Terwujudnya pembangunan sesuai master plan RS	Terlaksananya pembangunan Gedung penunjang	100	%	B03	Persiapan pelelangan	100%	Kwitansi, SPK	Proses
									B06	Pelelangan perencanaan, Pengawasan	100%		
									B09	Pengawasan dan, pelaksanaan konstruksi	50%		
									B12	Pengawasan dan, pelaksanaan konstruksi	100%		
1.02.0300.26.004	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II,III)	3,300,000,000	3,075,071,000	93.18%	Terbangunnya gedung ibu dan anak	Terlaksananya pembangunan gedung ibu dan anak	100	%	B03	Persiapan pelelangan	100%	Kwitansi, SPK	
									B06	Pelelangan perencanaan, Pengawasan	100%		
									B09	Pengawasan dan, pelaksanaan konstruksi	30%		
									B12	Pengawasan dan, pelaksanaan konstruksi	100%		
1.02.0300.26.005	Pembangunan ruang gawat darurat	1,450,000,000	1,161,016,824	80.07%	Terwujudnya pembangunan Gedung kegawat daruratan dan OK Sentral	Terlaksananya pembangunan Gedung kegawat daruratan dan OK Sentral	100	%	B03	Persiapan pelelangan	100%	Kwitansi, SPK	
									B06	Pelelangan perencanaan, dan alat kedokteran	100%		
									B09	-			
									B12	-			

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.300.26.006	Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU	15,474,037,895	14,953,342,900	96.64%	Terbangunannya gedung intensif jantung	Terlaksananya pembangunan gedung intensif jantung	100	%	B03 Persiapan pelelangan B06 Pelelangan perencanaan, Pengawasan B09 Pengawasan dan, pelaksanaan konstruksi B12 Pengawasan dan, pelaksanaan konstruksi	100% 100% 30% 100%	SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	Proses
1.02.0300.26.022	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu, dll)	2,677,746,600	2,485,181,305	92.81%	Pemenuhan kebutuhan rumah tangga RS	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS	12	bulan	B03 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS selama 3 bulan B06 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS selama 6 bulan B09 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS selama 9 bulan B12 Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS selama 12 bulan	100% 100% 100% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	
1.02.0300.26.028	Pengadaan Alat Kedokteran	5,000,000,000	4,936,800,000	98.74%	Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran	pemenuhan alat kedokteran	100	%	B03 Pengadaan alat kedokteran B06 Pengadaan alat kedokteran B09 Pengadaan alat kedokteran B12 Pengadaan alat kedokteran	0% 0% 90% 10%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	Proses Proses
1.02.0300.26.060	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas RS	60,000,000	59,022,000	98.37%	Meningkatnya kualitas pelayanan RS	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas dan pengadaan meubelair rumah tangga	12	bulan	B03 Terlaksananya pemeliharaan ringan gedung dan bangunan	0%		

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									B06 Terlaksananya pemeliharaan ringan gedung dan bangunan B09 Terlaksananya pemeliharaan ringan gedung dan bangunan B12 Terlaksananya pemeliharaan ringan gedung dan bangunan	0% 98.37% 100.00%	 Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	
1.02.0300.27	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	4,963,742,500	4,606,594,985		Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit							
1.02.0300.27.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	4,963,742,500	4,606,594,985	92.80%	Terciptanya kondisi gedung dan bangunan rumah sakit yang mendukung kenyamanan bagi pengguna rumah sakit Terciptanya kondisi sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung kenyamanan bagi pengguna rumah sakit	Terlaksananya Perbaikan gedung dan bangunan rumah sakit Terlaksananya Perbaikan peralatan dan mesin di rumah sakit	12 12	bulan 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 B12 Pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan gedung dan bangunan RS selama 12 bulan B03 Pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan peralatan dan mesin di RS selama 3 bulan	100% 100% 100% 100% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									B06 Pelaksanaan perbaikan/pemeliharaan peralatan dan mesin di RS selama 6 bulan B09 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%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33	Upaya Kesehatan Perorangan	154,709,873,420	160,163,091,278		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan							
1.02.0300.33.007	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Penunjang dan Kegawatdaruratan di RS	522,280,000	478,060,000	91.53%	Meningkatnya jumlah pengunjung RS dibanding tahun lalu	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan tempat tidur pasien	12	bulan	B03 Terpenuhiya TT dan Alat Kedokteran. B06 Terpenuhiya TT dan Alat Kedokteran. B09 Terpenuhiya TT dan Alat Kedokteran. B12 Terpenuhiya TT dan Alat Kedokteran.	20% 95% 0% 100%	SPK SPK, SP2D, Kwitansi SPK, SP2D, Kwitansi	
1.02.0300.33.008	Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS	4,270,608,500	3,985,660,425	93.33%	Meningkatnya jumlah pengunjung RS dibanding tahun lalu	Terpenuhiya alkes pakai habis, pakaian kerja lapangan, alat kedokteran, dan alat kesehatan perawatan	100	%	B03 Terpenuhiya alkes pakai habis, pakaian kerja lapangan, alat kedokteran, dan alat kesehatan perawatan	16%	Kwitansi, SPK	Alat kesehatan pakai habis

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									B06 Terpuhinya alkes pakai habis, pakaian kerja lapangan, alat kedokteran, dan alat kesehatan perawatan B09 Terpuhinya alkes pakai habis, pakaian kerja lapangan, alat kedokteran, dan alat kesehatan perawatan B12 Terpuhinya alkes pakai habis, pakaian kerja lapangan, alat kedokteran, dan alat kesehatan perawatan	50% 80% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33.009	Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan di RS	803,513,301	793,859,690	98.80%	Meningkatnya jumlah kunjungan rawat jalan di banding tahun lalu	Terpuhinya pengadaan dan pemeliharaan alat kedokteran rawat jalan, bedah, forensik, gimu, mata dan rawat inap	100	%	B03 Terpuhinya pengadaan dan pemeliharaan alat kedokteran rawat jalan, bedah, forensik, gimu, mata dan rawat inap B06 Terpuhinya pengadaan dan pemeliharaan alat kedokteran rawat jalan, bedah, forensik, gimu, mata dan rawat inap B09 Terpuhinya pengadaan dan pemeliharaan alat kedokteran rawat jalan, bedah, forensik, gimu, mata dan rawat inap B12 Terpuhinya pengadaan dan pemeliharaan alat kedokteran rawat jalan, bedah, forensik, gimu, mata dan rawat inap	27% 50% 70% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	Alat kesehatan pakai habis

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0300.33.010	Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Umum di RS	2,074,755,119	2,007,871,932	96.78%	BOR = 73.41%, ALOS = 7 hari	Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan pakai habis dan pemeliharaan alat kedokteran Rawat Inap	12	bulan	B03 Terpuhinya kebutuhan rawat inap umum, obat-obatan, dan alkes pakai habis selama 3 bulan B06 Terpuhinya kebutuhan rawat inap umum, obat-obatan, dan alkes pakai habis selama 6 bulan B09 Terpuhinya kebutuhan rawat inap umum, obat-obatan, dan alkes pakai habis selama 9 bulan B12 Terpuhinya kebutuhan rawat inap umum, obat-obatan, dan alkes pakai habis selama 12 bulan	100% 100% 100% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33.011	Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Utama di RS	7,168,000,000	6,866,191,831	95.79%	BOR rawat inap utama 80 %, ALOS rawat inap utama 5 hari	Terpuhinya kebutuhan operasional pelayanan R. Inap Utama di RS	12	bulan	B03 Terpuhinya kebutuhan operasional pelayanan, pemeliharaan gedung dan bangunan, alat kesehatan dan alat-alat kedokteran R. Inap Utama di RS selama 3 bulan B06 Terpuhinya kebutuhan operasional pelayanan, pemeliharaan gedung dan bangunan, alat kesehatan dan alat-alat kedokteran R. Inap Utama di RS selama 6 bulan	100% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									B09 Terpuhinya kebutuhan operasional pelayanan, pemeliharaan gedung dan bangunan, alat kesehatan dan alat-alat kedokteran R. Inap Utama di RS selama 9 bulan B12 Terpuhinya kebutuhan operasional pelayanan, pemeliharaan gedung dan bangunan, alat kesehatan dan alat-alat kedokteran R. Inap Utama di RS selama 12 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33.012	Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat di RS	268,000,000	249,833,650	93.22%	Meningkatnya jumlah kunjungan rawat jalan IGD dibanding tahun lalu	Terpuhinya pengadaan alat kedokteran IGD dan tempat tidur	12	bulan	B03 Terpuhinya peralatan, perlengkapan kantor, rumah tangga, dan modal alat-alat kedokteran selama 3 bulan B06 Terpuhinya peralatan, perlengkapan kantor, rumah tangga, dan modal alat-alat kedokteran selama 6 bulan B09 Terpuhinya peralatan, perlengkapan kantor, rumah tangga, dan modal alat-alat kedokteran selama 9 bulan	100%	Proses	
										100%	Kwitansi, SPK	
										100%	Kwitansi, SPK	

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket	
						Uraian	Target	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	
									B12	Terpenuhinya peralatan, perlengkapan kantor, rumah tangga, dan modal alat-alat kedokteran selama 12 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33.014	Peningkatan Pelayanan Laboratorium di RS	11,000,000,000	11,493,062,924	104.48%	Meningkatnya pelayanan Laboratorium 5 %	Terpenuhinya pengadaan bahan kimia dan laboratorium, pengadaan alat laboratorium	12	bulan	B03	Terpenuhinya bahan kimia dan alat-alat laboratorium selama 3 bulan	100%	Kwitansi, SPK	Kelebihan dana menggunakan dana PAK Dan Fleksibilitas
									B06	Terpenuhinya bahan kimia dan alat-alat laboratorium selama 6 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B09	Terpenuhinya bahan kimia dan alat-alat laboratorium selama 9 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B12	Terpenuhinya bahan kimia dan alat-alat laboratorium selama 12 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33.015	Peningkatan Pelayanan Radiodiagnostik dan Radioterapi di RS	4,550,000,000	4,365,332,400	95.94%	Meningkatnya kualitas pelayanan RS 12 bulan	Terpenuhinya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	12	bulan	B03	Terpenuhinya pemeliharaan alat radioterapi, radiologi dan laboratorium selama 3 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B06	Terpenuhinya pemeliharaan alat radioterapi, radiologi dan laboratorium selama 6 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B09	Terpenuhinya pemeliharaan alat radioterapi, radiologi dan laboratorium selama 9 bulan	100%	Kwitansi, SPK	

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, B12		% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7			8		9	10	11
									B12	Terpenuhinya pemeliharaan alat radioterapi, radiologi dan laboratorium selama 12 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33.016	Peningkatan Pelayanan Sterilisasi dan Laundry di RS	1,226,084,500	1,116,570,750	91.07%	Meningkatnya linen siap pakai 70%	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah sakit	12	bulan	B03	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah sakit selama 3 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B06	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah sakit selama 6 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B09	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah sakit selama 9 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B12	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan sterilisasi dan laundry di rumah sakit selama 12 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33.017	Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Keterampilan Fisik di RS	71,000,000	68,343,000	96.26%	Peningkatan jumlah kunjungan pasien dibandingkan tahun lalu 1 %	Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan pakai habis & pemeliharaan alat kedokteran rehabilitasi medik	12	bulan	B03	Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan pakai habis & pemeliharaan alat kedokteran rehabilitasi medik selama 3 bulan	100%	Proses	
									B06	Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan pakai habis & pemeliharaan alat kedokteran rehabilitasi medik selama 6 bulan	100%	Kwitansi, SPK	

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									B09 Terpenuhiya kebutuhan alat kesehatan pakai habis & pemeliharaan alat kedokteran rehabilitasi medik selama 9 bulan B12 Terpenuhiya kebutuhan alat kesehatan pakai habis & pemeliharaan alat kedokteran rehabilitasi medik selama 12 bulan	100% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33.019	Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS Khusus	27,230,000,000	32,233,336,577	118.37%	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit dengan BOR 75 %	Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit	12	bulan	B03 Terpenuhiya alat kesehatan pakai habis, bahan obat-obatan / obat-obatan, kalibrasi dan sewa CT Scan selama 3 bulan B06 Terpenuhiya alat kesehatan pakai habis, bahan obat-obatan / obat-obatan, kalibrasi dan sewa CT Scan selama 6 bulan B09 Terpenuhiya alat kesehatan pakai habis, bahan obat-obatan / obat-obatan, kalibrasi dan sewa CT Scan selama 9 bulan B12 Terpenuhiya alat kesehatan pakai habis, bahan obat-obatan / obat-obatan, kalibrasi dan sewa CT Scan selama 12 bulan	100% 100% 100% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	Kelebihan dana menggunakan dana PAK Dan Fleksibilitas
1.02.0300.33.021	Peningkatan Pelayanan Farmasi	85,053,413,500	86,402,521,032	101.59%	Meningkatnya pelayanan farmasi	Terpenuhiya obat-obatan bagi pasien	12	bulan	B03 Terpenuhiya kebutuhan obat - obat farmasi di RS selama 3 bulan	100%	Kwitansi, SPK	Kelebihan dana menggunakan dana PAK Dan Fleksibilitas

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									B06 Terpuhinya kebutuhan obat - obatan farmasi di RS selama 6 bulan B09 Terpuhinya kebutuhan obat - obatan farmasi di RS selama 9 bulan B12 Terpuhinya kebutuhan obat - obatan farmasi di RS selama 12 bulan	100% 100% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33.022	Peningkatan Pelayanan Gizi RS	8,206,000,000	8,051,678,667	98.12%	Meningkatnya pelayanan gizi dan BOR rumah sakit 75 %	Terpuhinya pengadaan alat rumah tangga pakai habis, kereta makan, modal peralatan rumah tangga, makan minum pasien dan kegiatan	12	bulan	B03 Terpuhinya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis, makanan dan minuman rapat/kegiatan, dan makanan dan minuman pasien selama 3 bulan B06 Terpuhinya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis, makanan dan minuman rapat/kegiatan, dan makanan dan minuman pasien selama 6 bulan B09 Terpuhinya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis, makanan dan minuman rapat/kegiatan, dan makanan dan minuman pasien selama 9 bulan	100% 100% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket	
						Uraian	Target	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	
									B12	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis, makanan dan minuman rapat/kegiatan, dan makanan dan minuman pasien selama 12 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33.023	Penyusunan Standar Pelayanan RS	6,410,000	-	0.00%	Meningkatnya pelayanan sesuai Standart ISO 9001 : 2008	Peningkatan pelayanan sesuai Standart ISO 9001 : 2008	100	%	B03	Terpenuhinya buku / keperpustakaan dan barang perpustakaan	0%		Belanja dialihkan ke pelatihan
									B06	Terpenuhinya buku / keperpustakaan dan barang perpustakaan	0%		
									B09	Terpenuhinya sertifikasi dan kalibrasi	0%		
									B12	Terpenuhinya sertifikasi dan kalibrasi	0%		
1.02.0300.33.024	Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	238,123,500	223,438,450	93.83%	Meningkatnya jumlah kunjungan RS dibanding tahun lalu	Terpenuhinya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat	12	bulan	B03	Terpenuhinya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat selama 3 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B06	Terpenuhinya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat selama 6 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B09	Terpenuhinya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat selama 9 bin	100%	Kwitansi, SPK	

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, B12		% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7			8		9	10	11
									B12	Terpenuhinya pengadaan kebutuhan dokumen dan publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat selama 12 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
1.02.0300.33.035	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	1,182,885,000	1,086,349,000	91.84%	Angka BOR Kelas III RS 80 % dan Meningkatnya Rawat Inap Kelas III 1 %	Terpenuhinya Pengadaan Tempat Tidur Pasien Kelas III	100	%	B03	Pengadaan Tempat Tidur Pasien Kelas III	0%	Kwitansi, SPK	
									B06	Pengadaan Tempat Tidur Pasien Kelas III	0%		
									B09	Pengadaan Tempat Tidur Pasien Kelas III	90%		
									B12	Pengadaan Tempat Tidur Pasien Kelas III	100%		
1.02.0300.33.070	Pembinaan Dewan Pengawas pada BLUD	261,000,000	170,309,200	65.25%	Kelancaran tugas dewan pengawas BLUD	Kelancaran tugas dewan pengawas BLUD	12	bulan	B03	Terlaksananya keg operasional dewan pengawas BLUD selama 3 bulan	100%	Proses	
									B06	Terlaksananya keg operasional dewan pengawas BLUD selama 6 bulan	100%	Kwitansi, daftar penerima honor	
									B09	Terlaksananya keg operasional dewan pengawas BLUD selama 9 bulan	100%	Kwitansi, daftar penerima honor	
									B12	Terlaksananya keg operasional dewan pengawas BLUD selama 12 bulan	100%	Kwitansi, daftar penerima honor	
1.02.0300.33.071	Peningkatan Pengelolaan Data Rekam Medik	577,800,000	570,671,750	98.77%	Meningkatnya kualitas pengelolaan Rekam Medik dan hasil laporan SPM Rumah Sakit	Terlaksananya pengelolaan Rekam Medik dan data rekam medik, serta terlaksananya penyusunan evaluasi dan pelaporan.	1	Paket	B03	Peningkatan Pengelolaan Data Rekam Medik selama 3 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B06	Peningkatan Pengelolaan Data Rekam Medik 6 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
									B09	Peningkatan Pengelolaan Data Rekam Medik 9	100%	Kwitansi, SPK	

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									B12 bulan Peningkatan Pengelolaan Data Rekam Medik 12 bulan	100%	Kwitansi, SPK	
1.02.0300.34	Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1,973,448,000	1,644,526,100	83.33%	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan RS							
1.02.0300.34.001	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	1,973,448,000	1,644,526,100	83.33%	Kelancaran SIM pelayanan RS	Meningkatnya SIM pelayanan RS selama 12 bulan	12	bulan	B03 Pengadaan dan pengembangan SIM Rumah Sakit selama 3 bulan B06 Pengadaan dan pengembangan SIM Rumah Sakit selama 6 bulan B09 : Pengadaan dan pengembangan SIM Rumah Sakit selama 9 bulan B12 Pengadaan dan pengembangan SIM Rumah Sakit selama 12 bulan	100% 100% 100% 100%	Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK Kwitansi, SPK	
1.02.0300.36	Sumber Daya Kesehatan	6,035,788,400	5,658,234,658	93.74%	Peningkatan Profesionalisme SDM							
1.02.0300.36.006	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1,097,000,000	1,031,880,000	94.06%	Meningkatnya Kualitas SDM RS	Terpenuhinya pembiayaan tugas belajar bagi karyawan RS	100	%	B03 Terlaksananya beasiswa tugas belajar D1/D2/D3/D4, S1, S2 B06 Terlaksananya beasiswa tugas belajar D1/D2/D3/D4, S1, S3 B09 Terlaksananya beasiswa tugas belajar D1/D2/D3/D4, S1, S4 B12 Terlaksananya beasiswa tugas belajar D1/D2/D3/D4, S1, S5	25% 50% 70% 100%	SPT, Kwitansi SPT, Kwitansi SPT, Kwitansi SPT, Kwitansi	
1.02.0300.36.007	Pelatihan dan Kursus Tenaga profesi baik	3,868,650,000	3,661,208,525	94.64%	Meningkatnya kualitas SDM	Terlaksananya kegiatan kursus	100	%	B03 Terlaksananya kegiatan kursus	25%	SPT, Kwitansi	

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, B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
	Medis, Paramedis maupun Non Medis di Dalam/di Luar RS					singkat dan pelatihan			B06 Terlaksananya kegiatan kursus singkat dan pelatihan B09 Terlaksananya kegiatan kursus singkat dan pelatihan B12 Terlaksananya kegiatan kursus singkat dan pelatihan	50% 75% 100%	SPT, Kwitansi SPT, Kwitansi SPT, Kwitansi	
1.02.0300.36.008	Penelitian Kesehatan RS	250,747,800	202,155,750	80.62%	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%	SPT, Kwitansi SPT, Kwitansi SPT, Kwitansi SPT, Kwitansi	
1.02.0300.36.010	Pendidikan dan Kursus tenaga Profesi baik Medis, Paramedis maupun Nonmedis di dalam/luar RS	819,390,600	762,990,383	93.12%	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	20% 50% 75% 100%	SPT, Kwitansi SPT, Kwitansi SPT, Kwitansi SPT, Kwitansi	
	JUMLAH	308,091,957,469	322,147,257,724	104.56%								