

UPT RUMAH SAKIT KHUSUS KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO

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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,673,950,000	7,167,837,631	93.40								
1.02.0106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	324,200,000	253,895,642	78.31	Terpenuhinya kebutuhan operasional listrik, air, telepon	Terpenuhinya kebutuhan operasional listrik, air, Telepon di RS Kusta Sumberglagah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.	12	Bulan	Target B03 : Telah terlayannya kebutuhan listrik, air, telepon selama 3 bulan Target B06 : telah terlayannya kebutuhan listrik, air, telepon selama 6 bulan Target B09 : Telah terlayannya kebutuhan listrik, air, telepon selama 9 bulan. Target B12 : Telah terlayannya kebutuhan listrik, air, telepon untuk kelancaran operasional RS dalam rangka peningkatan pelayanan di RS selama 12 bulan	B03 : 80 B06 : 95 B09 : 95 B12 : 100		
1.02.0106.01.005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	12,000,000	4,433,000	36.94	Adanya asuransi barang milik daerah dalam rangka menjamin barang aset milik daerah	Terlaksananya asuransi barang milik daerah dalam rangka menjamin barang aset milik daerah	2	Unit	Target B03 : Terlaksananya Asuransi barang milik daerah untuk 1 Unit mobil. Target B06 : - Target B09 : - Target B12 : Terlaksananya Asuransi barang milik daerah dalam rangka peningkatan pelayanan Rumah Sakit untuk 2 unit mobil.	B03 : 100 B06 : B09 : B12 :		
1.02.0106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	122,732,600	76,806,489	62.58	Kelayakan Kendaraan Dinas dan Operasional.	Kelayakan kendaraan Dinas dan operasional untuk pemenuhan operasional kendaraan dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan	12, 12	Unit, Bulan	Target B03 : Kelayakan Kendaraan dinas untuk 1 unit mobil , 3 Unit Sepeda motor dan operasional dinas untuk 3 bulan Target B06 : Kelayakan Kendaraan dinas untuk 6 Unit Sepeda motor, 1 unit Mobil dan operasional dinas untuk 6 bulan Target B09 : Kelayakan kendaraan dinas untuk 9 unit Sepeda motor, 2 unit mobil dan operasional dinas 9 bulan. Target B12 : Kelayakan kendaraan dinas dalam rangka program peningkatan pelayanan administrasi 9 unit sepeda , 3 unit Mobil dan operasional mobil 12 bulan.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0106.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	526,000,000	475,374,612	90.38	Peningkatan pelayanan administrasi di Rumah Sakit	Meningkatnya pelayanan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan operasional administrasi 12 Bulan	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit selama 3 Bulan <u>Target B06 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit selama 6 bulan. <u>Target B09 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit selama 9 bulan. <u>Target B12 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi Rumah Sakit selama 12 bulan.	<u>B03 :</u> 100 <u>B06 :</u> 100 <u>B09 :</u> 100 <u>B12 :</u> 100		
1.02.0106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	171,966,800	149,551,885	86.97	Peningkatan pelayanan administrasi di Rumah Sakit	Meningkatnya pelayanan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan operasional administrasi	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit selama 3 bulan <u>Target B06 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit selama 6 bulan <u>Target B09 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit selama 9 bulan. <u>Target B12 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit dalam rangka mendukung pelayanan administrasi Rumah Sakit selama 12 bulan.	<u>B03 :</u> 100 <u>B06 :</u> 100 <u>B09 :</u> 100 <u>B12 :</u> 100		
1.02.0106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	113,270,500	109,906,000	97.03	Peningkatan pelayanan administrasi di Rumah Sakit	Meningkatnya pelayanan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan operasional administrasi	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit selama 3 bulan. <u>Target B06 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit selama 6 bulan. <u>Target B09 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit selama 9 bulan. <u>Target B12 :</u> Untuk mendukung Kelancaran operasional administrasi Rumah Sakit dalam rangka mendukung pelayanan administrasi Rumah Sakit selama 12 bulan.	<u>B03 :</u> 100 <u>B06 :</u> 100 <u>B09 :</u> 100 <u>B12 :</u> 100		
1.02.0106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	83,869,000	82,137,000	97.93	Tersedianya alat listrik dan elektronik dalam rangka peningkatan pelayanan di IPRS.	Tersedianya alat listrik dan elektronik dalam rangka peningkatan pelayanan di IPRS	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> - <u>Target B06 :</u> Tersedianya alat listrik dan elektronik dalam rangka peningkatan pelayanan di IPRS selama 12 bulan. <u>Target B09 :</u> Target selesai di B06	<u>B03 :</u> <u>B06 :</u> 100 <u>B09 :</u>		

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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B12 : Target selesai di B06 .	B12 :		
1.02.0106.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	623,962,100	599,588,550	96.09	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis dalam rangka peningkatan pelayanan di RS.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis dalam rangka peningkatan pelayanan di RS.	12	Bulan	Target B03 : Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis dalam rangka peningkatan pelayanan di RS selama 3 bulan. Target B06 : Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis dalam rangka peningkatan pelayanan di RS selama 6 bulan. Target B09 : Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis dalam rangka peningkatan pelayanan di RS selama 9 bulan. Target B12 : Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis dalam rangka peningkatan pelayanan di RS selama 12 bulan.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	37,100,000	34,280,000	92.40	Tersedianya makan minuman untuk tamu dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit	Tersedianya makan minuman untuk tamu dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit	12	Bulan	Target B03 : Tersedianya makan minuman untuk tamu untuk 3 bulan Target B06 : Tersedianya makan minuman untuk tamu untuk 6 bulan. Target B09 : Tersedianya makan minuman untuk tamu untuk 9 bulan. Target B12 : Tersedianya makan minuman untuk tamu dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0106.01.023	Penyediaan biaya operasional pelayanan / jaspel	5,612,134,000	5,360,734,453	95.52	Peningkatan kompetensi karyawan, dr. Spesialis, dr. Ahli bedah dan Anestesi.	Meningkatnya kinerja karyawan, dr. Spesialis, dr. Ahli bedah dan Anestesi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit	12	Bulan	Target B03 : Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, dr specialist , dr Ahli bedah dan Anestesi untuk 3 bulan. Target B06 : Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, dr specialist , dr Ahli bedah dan Anestesi untuk 6 bulan. Target B09 : Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, dr specialist , dr Ahli bedah dan Anestesi untuk 9 bulan. Target B12 : Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, dr. spesialis, dr. Ahli bedah dan Anestesi untuk 12 bulan.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		

[illegible]

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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B12 : Terpeliharanya alat-alat Rumah rumah Sakit dalam rangka mendukung kualitas pelayanan di Rumah Sakit selama 12 bulan.	B12 : 100		
1.02.0106.02.047	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik	93,546,000	89,001,600	95.14	Adanya pemeliharaan jaringan listrik, air, telepon dan efisiensi sarana Telekomunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan di Rumah Sakit	Terpeliharanya jaringan listrik,air,telepon dan efisiensi sarana Telekomunikasi dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan	12	Bulan	Target B03 : Terpeliharanya jaringan listrik, air,telepon dan efisiensi sarana Telekomunikasi dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan selama 6 bulan. Target B06 : Target selesai di B03 Target B09 : Terpeliharanya jaringan listrik, air,telepon dan efisiensi sarana Telekomunikasi dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan selama 12 bulan. Target B12 : Selesai target di BO 3, B06 dan B09.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0106.02.051	Pengadaan Pakaian Olahraga	56,100,000	55,819,500	99.50	Peningkatan performance rumah sakit.	Terealisasinya pakaian olah raga dalam rangka peningkatan performance Rumah Sakit	170	Orang	Target B03 : Terealisasinya Pakaian Olah Raga dalam rangka peningkatan performance Rumah Sakit untuk 170 Orang. Target B06 : Target selesai di B06 Target B09 : Target selesai di B06 Target B12 : Target selesai di B06	B03 : B06 : 100 B09 : B12 :		
1.02.0106.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	242,840,000	234,873,100	96.72								
1.02.0106.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	199,490,000	191,676,100	96.08	Peningkatan performance di Rumah Sakit.	Tersedianya pakaian kerja Lapangan , Pakaian Khusus dan peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis untuk 12 bulan dalam rangka peningkatan performance di Rumah Sakit.	458/207/41/74	Bh/stel/ps g/ptg.	Target B03 : Tersedianya pakaian kerja lapangan, Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga pakai habis untuk 3 Bulan. Target B06 : Tersedianya pakaian kerja lapangan, Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga pakai habis untuk 6 Bulan. Target B09 : Tersedianya pakaian kerja lapangan, Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga pakai habis untuk 9 Bulan. Target B12 : Tersedianya pakaian kerja lapangan, Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga pakai habis dan Pakaian Khusus untuk 12 Bulan dalam rangka peningkatan performance di Rumah Sakit.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0106.03.005	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	43,350,000	43,197,000	99.65	Peningkatan performance di Rumah Sakit.	Tersedianya pakaian batik untuk karyawan dalam rangka peningkatan performance di Rumah Sakit.	170	Orang	Target B03 : - Target B06 : - Target B09 : Terealisasinya pakaian batik untuk 170 Karyawan dalam rangka peningkatan performance Rumah Sakit. Target B12 : Target selesai di B09	B03 : B06 : B09 : 100 B12 :		
1.02.0106.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,847,533,000	1,756,772,366	95.09								
1.02.0106.05.099	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,847,533,000	1,756,772,366	95.09	Peningkatan Kompetensi dan kinerja karyawan.	Tersedianya honor tenaga BLUD dan kegiatan persentasi Kasus dalam rangka Peningkatan Kompetensi dan kinerja karyawan.	12	Bulan	Target B03 : Tersedianya honor tenaga BLUD dan kegiatan persentasi kasus selama 3 bulan. Target B06 : Tersedianya honor tenaga BLUD dan kegiatan persentasi kasus selama 6 bulan. Target B09 : Tersedianya honor tenaga BLUD dan kegiatan persentasi kasus selama 9 bulan. Target B12 : Tersedianya honor tenaga BLUD dan kegiatan persentasi kasus selama 12 bulan.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0106.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	95,719,000	70,908,000	74.08								
1.02.0106.09.004	Penyediaan Biaya operasional Rumah Sakit	95,719,000	70,908,000	74.08	Peningkatan pelayanan di Rumah Sakit.	Terpenuhinya kebutuhan operasional Genset dan Gas Medis.	12	Bulan.	Target B03 : Terpenuhinya kebutuhan operasional Genset dan Gas Medis untuk 3 bulan. Target B06 : Terpenuhinya kebutuhan operasional Genset dan Gas Medis untuk 6 bulan. Target B09 : Terpenuhinya kebutuhan operasional Genset dan Gas Medis untuk 9 bulan. Target B12 : Terpenuhinya kebutuhan operasional Genset dan Gas Medis untuk 12 bulan.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0106.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	128,356,000	113,396,600	88.35								
1.02.0106.19.001	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	96,656,000	85,628,000	88.59	Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan terbentuknya komunikasi dengan pemangku kepentingan serta menurunkan lepropobia, stigma dalam masyarakat	Terealisasinya media promosi dan informasi sadar hidup sehat dan menurunkan lepropobia, stigma dalam masyarakat melalui PKRS untuk 24 kegiatan dan Parade Seni untuk 1 kali kegiatan.	1 & 24	paket & kali keg.	<p>Target B03 : Terealisasinya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat sesuai target melalui PKRS dalam 6 kali keg. & parade seni dalam 1 keg. dalam rangka menurunkan lepropobia, stigma dalam masyarakat</p> <p>Target B06 : Terealisasinya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat sesuai target melalui PKRS dalam 12 kali keg. & parade seni dalam 1 keg. dalam rangka menurunkan lepropobia, stigma dalam masyarakat</p> <p>Target B09 : Terealisasinya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat sesuai target melalui PKRS dalam 18 kali keg. & parade seni dalam 1 keg. dalam rangka menurunkan lepropobia, stigma dalam masyarakat</p> <p>Target B12 : Terealisasinya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat sesuai target melalui PKRS dalam 24 kali keg. & parade seni dalam 1 keg. dalam rangka menurunkan lepropobia, stigma dalam masyarakat</p>	<p>B03 : 100</p> <p>B06 : 100</p> <p>B09 : 100</p> <p>B12 : 100</p>		
1.02.0106.19.006	Promosi Kesehatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	31,700,000	27,768,600	87.60	Peningkatan pelayanan pada unit laboratorium, rawat inap dan bedah	Tersedianya biaya rujukan laboratorium, rawat inap dan bedah .	12	Bulan	<p>Target B03 : Meningkatkan kunjungan pelayanan pada laboratorium, Rawat Inap dan bedah selama 3 bulan.</p> <p>Target B06 : Meningkatkan kunjungan pelayanan pada laboratorium, Rawat Inap dan bedah selama 6 bulan.</p> <p>Target B09 : Meningkatkan kunjungan pelayanan pada laboratorium, Rawat Inap dan bedah selama 9 bulan.</p> <p>Target B12 : Meningkatkan kunjungan pelayanan pada laboratorium, Rawat Inap dan bedah 12 bulan.</p>	<p>B03 : 100</p> <p>B06 : 100</p> <p>B09 : 100</p> <p>B12 : 100</p>		

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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0106.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,140,612,000	1,010,032,200	88.55								
1.02.0106.20.007	Pengadaan Makan Minum Harian Pasien	1,140,612,000	1,010,032,200	88.55	Adanya makan dan minum harian pasien untuk dalam rangka menunjang tingkat kesembuhan pasien dan peningkatan pelayanan di instalasi gizi	Tersedianya makan dan minum harian pasien untuk dalam rangka menunjang tingkat kesembuhan pasien dan peningkatan pelayanan di instalasi gizi.	12	Bulan	<p>Target B03 : Dalam rangka menunjang tingkat kesembuhan pasien dan peningkatan pelayanan diinstalasi gizi selama 3 bulan</p> <p>Target B06 : Dalam rangka menunjang tingkat kesembuhan pasien dan peningkatan pelayanan diinstalasi gizi selama 6 bulan.</p> <p>Target B09 : Dalam rangka menunjang tingkat kesembuhan pasien dan peningkatan pelayanan diinstalasi gizi selama 9 bulan.</p> <p>Target B12 : Dalam rangka menunjang tingkat kesembuhan pasien dan peningkatan pelayanan diinstalasi gizi 12 bulan.</p>	<p>B03 : 100</p> <p>B06 : 100</p> <p>B09 : 100</p> <p>B12 : 100</p>		<p>Realisasi sesuai kebutuhan pelayanan, jumlah sampai saat ini 36.744 Porsi</p> <p>Realisasi sesuai kebutuhan pelayanan, jumlah sampai saat ini 50.894 Porsi</p> <p>Realisasi sesuai kebutuhan pelayanan, jumlah sampai saat ini 70.012 Porsi</p>
1.02.0106.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	205,766,000	130,825,500	63.58								
1.02.0106.22.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	205,766,000	130,825,500	63.58	Menurunkan Prevalensi rate (jumlah pasien baru)	Terdeteksinya serologi kusta pada anak usia sekolah (6 s/d 12 th) di Kep. RAAS & Nguling, Monitoring evaluasi Prothesa di Kabupaten/ Kota.	2 . 12	Kegiatan, Bulan	<p>Target B03 : Terlaksananya Intervensi Serologi kusta di Nguling Pasuruan.</p> <p>Target B06 : Terlaksananya skrining dan monitoring evaluasi prothesa di Kab/Kota selama 6 bulan dan Intervensi Serologi kusta di Kepulauan RAAS.</p> <p>Target B09 : Terlaksananya skrining dan monitoring evaluasi prothesa di Kab/Kota selama 9 bulan.</p>	<p>B03 : 100</p> <p>B06 : 100</p> <p>B09 : 100</p>	<p>Ada (dilampirkan)</p> <p>Ada (dilampirkan)</p>	<p>kegiatan evaluasi serologi kusta di Nguling pasuruan</p> <p>kegiatan evaluasi serologi kusta di Nguling pasuruan</p>

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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B12 : Target untuk intervensi serologi kusta di nguling, RAAS diselesaikan pada B03, B06 dan monitoring evaluasi prothesa di Kab/ Kota selama 12 bulan.	B12 : 100		
1.02.0106.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	4,087,552,500	4,010,765,624	98.12								
1.02.0106.26.018	pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit	841,594,000	794,090,000	94.36	Peningkatan kualitas pelayanan pelayanan di rumah sakit	Terealisasi alat-alat kesehatan rumah sakit (Duck line, EKG, Lampu Operasi 9 Lamp, Matras Penghangat (Equator), Ambubag, Insufator, Reduction Forceps With Prints 250 MM, Suction (Suction Bayi), Nebulizer Anak, Alat Pengoplos obat kemoterapi, UV room	15 & 234	Unit, Buah	Target B03 : Terealisasi alat-alat kesehatan RS (Duck line, EKG, Lampu Operasi 9 Lamp, Matras Penghangat, Ambubag, Insufator, Reduction Forceps With Prints 250 MM, Suction (Suction Bayi), Nebulizer Anak, Alat Pengoplos obat kemoterapi, UV room steril Target B06 : Target diselesaikan di B03 Target B09 : Terealisasi Duck Line dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Target B12 : Target diselesaikan di B03 dan B09	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0106.26.019	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	2,500,000,000	2,494,083,624	99.76	Adanya Obat-obatan rumah sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di layanan farmasi	Tersedianya obat-obatan rumah sakit selama 12 bulan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta menunjang tingkat kesembuhan pasien	12	Bulan	Target B03 : Tersedianya obat-obatan rumah sakit dan meningkatnya kualitas pelayanan di instalasi farmasi selama 3 bulan. Target B06 : Tersedianya obat-obatan rumah sakit dan meningkatnya kualitas pelayanan di instalasi farmasi selama 6 bulan. Target B09 : Tersedianya obat-obatan rumah sakit dan meningkatnya kualitas pelayanan di instalasi farmasi selama 9 bulan. Target B12 : Tersedianya obat-obatan rumah sakit dan meningkatnya kualitas pelayanan di instalasi farmasi selama 12 bulan.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0106.26.020	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	350,000,000	350,000,000	100.00	Adanya mobil ambulance/mobil jenazah yang memenuhi standart dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.	Terealisasinya ambulance/ mobil jenazah yang memenuhi standart dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.	1	Unit	<u>Target B03 : -</u> <u>Target B06 : -</u> <u>Target B09 :</u> Terealisasinya Ambulance/mobil jenazah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. <u>Target B12 :</u> Target diselesaikan di B09	<u>B03 :</u> <u>B06 :</u> <u>B09 :</u> 100 <u>B12 :</u>		
1.02.0106.26.032	Pengadaan bahan kimia dan laboratorium	395,958,500	372,592,000	94.10	Adanya bahan kebutuhan laboratorium dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit	Tersedianya bahan laboratorium dalam rangka penegakan diagnosa pasien	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Tersedianya bahan kebutuhan laboratorium dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit selama 3 bulan. <u>Target B06 :</u> Tersedianya bahan kebutuhan laboratorium dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit 6 bulan. <u>Target B09 :</u> Tersedianya bahan kebutuhan laboratorium dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit selama 9 bulan. <u>Target B12 :</u> Tersedianya bahan kebutuhan laboratorium dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit 12 bulan.	<u>B03 :</u> 100 <u>B06 :</u> 100 <u>B09 :</u> 100 <u>B12 :</u> 100		
1.02.0106.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	2,051,762,600	1,966,429,156	95.84								
1.02.0106.27.004	Pemeliharaan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,Kelas I, II, III)	413,900,000	388,199,000	93.79	Adanya Rehabilitasi ruang rawat inap Anggrek (3 kamar) menjadi ruang perawatan khusus penyakit menular & Rehabilitasi ruang rawat inap Melati (Kusta) dalam rangka Peningkatan kualitas Pelayanan.	Terealisasinya Rehabilitasi ruang rawat inap Anggrek (3 kamar) menjadi ruang perawatan khusus penyakit menular & Rehabilitasi ruang rawat inap Melati (Kusta) dalam rangka Peningkatan kualitas Pelayanan.	2	Paket	<u>Target B03 :</u> Terealisasinya Biaya Perencanaan Rehabilitasi ruang rawat inap Melati (Kusta) <u>Target B06 :</u> Terealisasinya Biaya kontruksi , Pengawasan , dan pengelolaan rehabilitasi ruang rawat inap Melati (Kusta) <u>Target B09 :</u> Terealisasinya rehabilitasi ruang rawat inap anggrek. <u>Target B12 :</u> Target diselesaikan B03,B06 dan B09	<u>B03 :</u> <u>B06 :</u> 100 <u>B09 :</u> 100 <u>B12 :</u> 100		Dalam 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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0106.27.017	Pemeliharaan rutin/berkala alat - alat kesehatan rumah sakit	226,730,000	215,380,000	94.99	Meningkatnya kualitas pelayanan di Rumah Sakit	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kedokteran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	14&5&3	Buah,Kali, Unit	Target B03 : Terealisasinya service photometer, karet penghisap photometer, display photometer, Elektrode Sodium, Elektrode Potasium, Elektrode Calsium dan mesin anastesi. Target B06 : Terealisasinya Service Suction Pump, Syringe Pump, Infus Pump, Pasien monitor, Pemeliharaan jaringan O2 central, Suction Pump (Suction Bay), Monitor Pasien. Target B09 : Terealisasinya mesin anastesi. Target B12 : Target selesai di B03, B06 dan B09	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0106.27.018	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	89,921,000	62,784,459	69.82	Adanya pemeliharaan ambulance,o perasional dan biaya STNK ambulance dalam rangka peningkatan pelayanan	Terselenggaranya pemeliharaan ambulance, operasional dan biaya STNK ambulance	2	Unit	Target B03 : Terselenggaranya operasional ambulance untuk rever dan antar jenazah selama 3 bulan dan 2 unit Target B06 : Terselenggaranya operasional ambulance untuk rever dan antar jenazah selama 6 bulan dan 2 unit. Target B09 : Terselenggaranya pemeliharaan ambulance, operasional dan biaya STNK ambulance selama 9 bulan dan untuk 2 unit. Target B12 : Terselenggaranya pemeliharaan ambulance,operasional dan biaya STNK ambulance selam 12 bulan untuk 2 unit.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0106.27.028	Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis	1,321,211,600	1,300,065,698	98.40	Adanya alat kesehatan habis pakai dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di instalasi farmasi	Tersedianya alat kesehatan habis pakai dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	12	Bulan	Target B03 : Tersedianya alat kesehatan pakai habis dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan di instalasi farmasi selama 3 bulan. Target B06 : Tersedianya alat kesehatan pakai habis dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan di instalasi farmasi selama 6 bulan. Target B09 : Tersedianya alat kesehatan pakai habis dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan di instalasi farmasi selama 9 bulan.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B12 : Tersedianya alat kesehatan pakai habis dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan di instalasi farmasi selama 12 bulan.	B12 : 100		
1.02.0106.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	4,319,500,000	3,994,498,220	92.48								
1.02.0106.33.002	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perbekalan rumah sakit dan atau rumah sakit khusus	3,718,600,000	3,519,590,100	94.65	Adanya IGD dan Kamar Operasi 2 Lantai review master plan Rumah Sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.	Terbangunya IGD dan Kamar Operasi 2 lantai dan review Rumah Sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.	2	Paket	Target B03 : Terealisasinya Review master plan dan biaya Perencanaan pembangunan IGD dan Kamar Operasi 2 lantai. Target B06 : Terealisasinya pembagunan IGD dan Kamar Operasi 2 Lantai. Target B09 : Target diselesaikan di B03 & B06. Target B12 : Target diselesaikan di B03 & B06.	B03 : B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		Dalam proses pengadaan
1.02.0106.33.003	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	500,900,000	375,993,200	75.06	Adanya gas medis dalam rangka peningkatam kualitas pelayanan.	Tersedianya gas medis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	12	Bulan	Target B03 : Terealisasinya Gas medis dan elpiji untuk 3 bulan. Target B06 : Terealisasinya Gas medis dan elpiji untuk 6 bulan dan Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Tulip. Target B09 : Terealisasinya Gas medis dan elpiji untuk 9 bulan dan Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Tulip. Target B12 : Terealisasinya Gas medis dan elpiji untuk 12 bulan dan Rehabilitasi Ruang Rawat Inap Tulip.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0106.33.043	Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan keterapihan fisik	100,000,000	98,914,920	98.91	Adanya alat bantu prothesa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit	Terpenuhinya kebutuhan alat bantu Prothesa sebanyak 12 bulan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kualitas pelayanan RS	12	Bulan	Target B03 : Adanyan alat bantu Prothesa dalam rangka peningkatan kualitas hidup selama 12 bulan. Target B06 : Target diselesaikan B03. Target B09 : Target selesai di B03. Target B12 : Target selesai di B03.	B03 : 100 B06 : 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 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0106.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	151,259,000	144,127,500	95.29								
1.02.0106.34.001	Pengembangan sistem informasi kesehatan	151,259,000	144,127,500	95.29	Adanya aplikasi SIM RS dan terfasilitasinya Pembiayaan Pasien dalam rangka mewujudkan sistem informatif dan terpercaya	Tersedianya aplikasi SIM RS dan terfasilitasinya pembiayaan Pasien.	1	Paket	<u>Target B03 :</u> Tersedianya aplikasi SIM RS dan terfasilitasinya pembiayaan pasien <u>Target B06 :</u> Tersedianya aplikasi SIM RS dan terfasilitasinya pembiayaan Pasien <u>Target B09 :</u> Tersedianya aplikasi SIM RS dan terfasilitasinya pembiayaan Pasien <u>Target B12 :</u> Target selesai di B03, B06, B09	<u>B03 :</u> 100 <u>B06 :</u> 100 <u>B09 :</u> 100 <u>B12 :</u> 100		Dalam proses pengadaan .
1.02.0106.36	Program Sumber Daya Kesehatan	739,833,000	497,734,500	67.28								
1.02.0106.36.002	Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan	45,503,000	40,071,600	88.06	Adanya Pelatihan Key performance Indikator yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan.	Terlaksananya Pelatihan Key performance Indikator yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan untuk 1 paket.	1	Paket	<u>Target B03 :</u> Teralisasinya pelatihan Key performance Indikator untuk 1 paket. <u>Target B06 :</u> Target diselesaikan di B03 <u>Target B09 :</u> Target diselesaikan di B03 <u>Target B12 :</u> Target diselesaikan di B03	<u>B03 :</u> 100 <u>B06 :</u> <u>B09 :</u> <u>B12 :</u>		
1.02.0106.36.006	Pendidikan dan Pelatihan Formal	434,080,000	356,412,900	82.11	Adanya pendidikan dan pelatihan formal untuk S1 Keperawatan,S2 Mars, S2 Keperawatan, Pendidikan dr Spesialis dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk S1 Keperawatan,S2 Mars, S2 Keperawatan, Pendidikan dr Spesialis dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk S1 Keperawatan,S2 Mars, S2 Keperawatan, Pendidikan dr Spesialis dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM seama 3 bulan. <u>Target B06 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk S1 Keperawatan,S2 Mars, S2 Keperawatan, Pendidikan dr Spesialis dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM seama 6 bulan. <u>Target B09 :</u> Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk S1 Keperawatan,S2 Mars, S2 Keperawatan, Pendidikan dr Spesialis dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM seama 9 bulan.	<u>B03 :</u> 100 <u>B06 :</u> 100 <u>B09 :</u> 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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B12 : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk S1 Keperawatan, S2 Mars, S2 Keperawatan, Pendidikan dr Spesialis dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM seama 12 bulan.	B12 : 100		
1.02.0106.36.007	Pelatihan dan Kursus Tenaga Profesi baik Medis, Paramedis maupun Non Medis di Dalam/di Luar RS	260,250,000	101,250,000	38.90	Adanya kursus- kursus singkat dan pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit	Terlaksananya kursus- kursus singkat dan Pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit	12	Bulan	Target B03 : Terlaksananya kursus-kursus singkat dan pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan selama 3 bulan. Target B06 : Terlaksananya kursus-kursus singkat dan pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan selama 6 bulan. Target B09 : Terlaksananya kursus-kursus singkat dan pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan selama 9 bulan. Target B12 : Terlaksananya kursus-kursus singkat dan pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan selama 12 bulan.	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		Penyesuaian jadwal dari pihak ketiga
JUMLAH		23,669,859,100	21,991,314,732	92.91								