

**UPT RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-PARU JEMBER**

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
1.02.0103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,997,000,000	1,846,300,594	92.45								
1.02.0103.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	287,000,000	260,865,499	90.89	Terlaksananya penyediaan jasa pembayaran listrik, air dan telepon RS	Tersedianya kebutuhan jasa pembayaran listrik, air dan telepon RS	12	bulan	<u>Target B03:</u> Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik RS selama 3 bulan  <u>Target B06:</u> Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik RS selama 6 bulan  <u>Target B09:</u> Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik RS selama 9 bulan  <u>Target B12:</u> Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik RS selama 12 bulan	B03 : 100%  B06 : 100%  B09 : 100%  B12 : 100%		Realisasi fisik 100%
1.02.0103.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional	133,830,000	123,489,776	92.27	Kelancaran operasional kendaraan dinas	Terlaksananya kebutuhan service kendaraan, perpanjangan STNK, Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2,3 dan 4 serta ambulance	12	bulan	<u>Target B03:</u> Tercukupinya jasa pemeliharaan kendaraan operasional RS selama 3 bulan  <u>Target B06:</u> Tercukupinya jasa pemeliharaan kendaraan operasional RS selama 6 bulan  <u>Target B09:</u> Tercukupinya jasa pemeliharaan kendaraan operasional RS selama 9 bulan  <u>Target B12:</u> Tercukupinya jasa pemeliharaan kendaraan operasional RS selama 12 bulan	B03 : 100%  B06 : 100%  B09 : 100%  B12 : 100%		Realisasi fisik 100%
1.02.0103.029	Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan BLU	5,950,000	3,638,275	61.15	Terlaksananya sistem akuntansi keuangan melalui penyusunan laporan keuangan BLUD	Tersedianya laporan keuangan BLUD	1	Dokumen	<u>Target B03:</u> Terlaksananya rekonsiliasi laporan keuangan BLUD	B03 : 70%		Laporan masih diteliti lagi bulan April

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
									<b>Target B06:</b> Tersedianya makan minum rapat dalam rangka pembimbingan penyusunan laporan keuangan BLUD  <b>Target B09:</b> Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLUD dan bantuan tranport untuk konsultasi keuangan BLUD  <b>Target B12:</b> Tersedianya/ tersusunnya dokumen laporan keuangan BLUD	B06 : 0%  B09 : 58%  B12 : 100%	Dokumen laporan keuangan BLUD	Penyusunan laporan keuangan BLUD semester I dilaksanakan pada Bulan juli. Sementara yang digunakan ATK   Realisasi fisik 100%. Realisasi anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan.
1.02.0103.099	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,570,220,000	1,458,307,044	92.87	Terpenuhinya perlengkapan pelayanan administrasi rumah sakit untuk kelancaran pelayanan publik	Terselenggaranya pelayanan administrasi RS dengan lancar dalam rangka menunjang pelayanan publik	12	bulan	<b>Target B03:</b> Terselenggaranya pelayanan administrasi dalam rangka menunjang pelayanan publik selama 3 bulan  <b>Target B06:</b> Terselenggaranya pelayanan administrasi dalam rangka menunjang pelayanan publik selama 6 bulan  <b>Target B09:</b> Terselenggaranya pelayanan administrasi dalam rangka menunjang pelayanan publik selama 9 bulan  <b>Target B12:</b> Terselenggaranya pelayanan administrasi dalam rangka menunjang pelayanan publik selama 12 bulan	B03 : 100%  B06 : 100%  B09 : 100%  B12 : 100%		Realisasi fisik 100%
1.02.0103.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	120,575,750	114,395,300	94.87								
1.02.0103.19.006	Promosi Kesehatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	120,575,750	114,395,300	94.87	Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan, house survei kontak penderita TB penerbitan majalah poster	4	Edisi	<b>Target B03:</b> Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan, house survei kontak penderita TB penerbitan majalah edisi I dan poster	B03 :50%		Proses tahap akhir/pencetakan majalah

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
									<b>Target B06:</b> Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan, house survei kontak penderita TB penerbitan majalah edisi II dan poster  <b>Target B09:</b> Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan, house survei kontak penderita TB penerbitan majalah edisi III dan poster  <b>Target B12:</b> Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan, house survei kontak penderita TB penerbitan majalah edisi IV dan poster	B06 : 50%   B09 : 50%   B12 : 100%		Penyuluhan dan poster terlaksana, House survei kontak penderita TB dilaksanakan setelah mobil unit diperbaiki  Proses SPJ majalah dan booklet  Realisasi fisik 100%
1.02.0103.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	153,350,000	146,569,746	95.58								
1.02.0103.23.003	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	153,350,000	146,569,746	95.58	Terlaksananya Audit surveillance ISO 9001:2008 dan maintenance ISO	Terlaksananya Audit surveillance ISO 9001:2008 dan maintenance ISO	2 4	Kali Kali	<b>Target B03 :</b> Terlaksananya Audit surveillance ISO 9001:2008 Pertama dan maintenance ISO pertama  <b>TARGET B06 :</b> Perbaikan atas hasil audit survallens ISO 9001:2008 dan Maintenance ISO kedua  <b>Target B09:</b> Terlaksananya Audit surveillance ISO 9001:2008 kedua dan maintenance ISO ketiga  <b>Target B12:</b> Perbaikan atas hasil audit survallens ISO 9001:2008 kedua dan Maintenance ISO keempat	B03 : 100 %  B06 : 100%  B09 : 100%  B12 : 100%		Masih dalam proses peng SPJan  Realisasi fisik 100%
1.02.0103.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	11,241,320,200	10,282,316,887	91.47								
1.02.0103.26.022	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain - lain)	301,320,200	291,665,000	96.80	Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Terbelinya perlengkapan rumah tangga rumah sakit	84	Unit	<b>Target B03:</b> Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS	B03 : -		

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
									<b>Target B06:</b> Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS  <b>Target B09:</b> Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS  <b>TARGET B012 :</b> Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS	B06 : -  B09 : -  B12 : 100%		Proses pengadaan ULP  Penandatanganan kontrak sudah selesai tinggal menunggu barang datang  Realisasi fisik 100%
1.2.103.26.064	Pembangunan gedung Rumah Sakit	6,000,000,000	5,145,872,387	85.76	Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap kelas III 3 lantai	Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap kelas III 3 lantai	1	Gedung	<b>Target B03:</b> Tahap persiapan dan pengumuman Lelang Perencanaan di ULP  <b>Target B06:</b> Tahap persiapan proses Lelang Pengawasan dan konstruksi di ULP  <b>Target B09:</b> Proses konstruksi dan pengawasan pembangunan gedung perawatan kelas III  <b>Target B12:</b> Pekerjaan tahap akhir atau penyelesaian.	B03 : 50%  B06 : 100%  B09 : 10%  B12 : 100%		Pengerjaan konstruksi mulai Bulan September  Awal pengerjaan dilaksanakan di akhir bulan September
1.2.103.26.070	Pengadaan Peralatan Medis (Dana Cukai)	4,940,000,000	4,844,779,500	98.07	Terlaksananya pengadaan peralatan medis (alat kedokteran dan alat laboratorium)	Terlaksananya pengadaan peralatan medis (alat kedokteran dan alat laboratorium)			<b>Target B03:</b>  <b>Target B06:</b> -  <b>Target B09:</b> Proses Lelang di LPSE  <b>Target B12:</b> Pekerjaan pengadaan peralatan medis (alat kedokteran dan alat laboratorium) telah selesai	B03 : -  B06 : -  B09 : 100%  B12 : 100%		Proses lelang dilaksanakan pada akhir bulan September  Realisasi fisik 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
1.2.103.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	10,617,659,950	10,433,983,000	98.27								
1.2.103.33.002	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perbekalan rumah sakit dan atau rumah sakit khusus	1,098,409,050	1,028,892,450	93.67	Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perbekalan rumah sakit	Terlaksananya rehab rumah lab, farmasi, rumah dinas, pengadaan perlengkapan kantor, alat studio komunikasi, alat kedokteran dan laboratorium	8	Paket	<p><b>Target B03:</b> Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor, alat studio komunikasi dan alat kedokteran dan laboratorium</p> <p><b>TARGET B06 :</b> Terlaksananya rehab rumah lab, farmasi, rumah dinas, pengadaan perlengkapan kantor, alat kedokteran dan laboratorium</p> <p><b>TARGET B09 :</b> Terlaksananya pekerjaan akhir rehab laboratorium, farmasi dan rumah dinas dan pengadaan Alat kedokteran</p> <p><b>Target B12:</b> Pengerjaan rehab laboratorium, farmasi rumah dinas dan pengadaan alat kedokteran telah selesai</p>	<p>B03 : -</p> <p>B06 : 60%</p> <p>B09 : 60%</p> <p>B12 : 100%</p>		<p>Pengadaan peralatan kantor dan RT serta alat komunikasi sudah terlaksana, rehab rumah dinas menunggu SPJ</p> <p>Menunggu SPJ dan ada sebagian yang masuk PAK seperti Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga seperti mesin check lock</p> <p>Realisasi fisik 100%</p>
1.2.103.33.002	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	9,519,250,900	9,405,090,550	98.80	Tersedianya biaya operasional seperti gaji kontrak, obat, alkes, reagen, makan pasien dan pemeliharaan alkes selama 12 bulan, target PAD dan Peningkatan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin	Tersedianya biaya operasional BLUD RS selama 12 bulan, target PAD dan Peningkatan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin	12	Bulan	<p><b>Target B03:</b> Target PAD 25 % , tersedianya biaya operasional RS 100% selama 3 bulan dan peningkatan layanan</p> <p><b>TARGET B06 :</b> Target PAD 50 % , tersedianya biaya operasional RS 100% selama 6 bulan dan peningkatan layanan</p>	<p>B03 : 100%</p> <p>B06 : 100%</p>		<p>Penambahan dana Surplus atau SILPA Tahun 2011</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
									<b>Target B09:</b> Target PAD 75 % , tersedianya biaya operasional RS 100% selama 9 bulan dan peningkatan layanan  <b>Target B12:</b> Target PAD 100 % , tersedianya biaya operasional RS 100% selama 12 bulan dan peningkatan layanan	B09 : 100%   B12 : 100%		Target PAD tahun 2012 melebihi 100%. Realisasi fisik 100%
1.02.0103.36	Program Sumber Daya Kesehatan	340,700,000	232,552,000	68.26								
1.02.0103.36.007	Pelatihan dan Kursus Tenaga Profesi baik Medis, Paramedis maupun Non Medis di Dalam/di Luar RS	207,000,000	112,420,000	54.31	Terlaksananya pelatihan dan pemberian beasiswa dokter spesialis	Terlaksananya pelatihan dan pemberian beasiswa dokter spesialis	110 2	Karyawan dokter	<b>Target B03:</b> Jumlah pelatihan dan ketrampilan karyawan RS yang terlatih baik internal dan eksternal serta rencana pendaftaran dokter spesialis  <b>TARGET B06 :</b> Jumlah pelatihan dan ketrampilan karyawan RS yang terlatih baik internal dan eksternal serta bea siswa dokter spesialis tahap seleksi  <b>Target B09:</b> Jumlah pelatihan dan ketrampilan karyawan RS yang terlatih baik internal dan eksternal serta bea siswa dokter spesialis  <b>Target B12:</b> Jumlah pelatihan dan ketrampilan karyawan RS yang terlatih baik internal dan eksternal serta bea siswa dokter spesialis	B03 : 100%   B06 : 100%   B09 : 100%   B12 : 100%		Dari segi realisasi keuangan tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan tidak terserapnya anggaran beasiswa dokter spesialis untuk tahun 2012 (masih dalam tahap pendaftaran) dan baru direalisasikan tahun 2013

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
1.02.0103.36.008	Penelitian Kesehatan	133,700,000	120,132,000	89.85	Terlaksananya proses penelitian kesehatan	Terlaksananya proses penelitian kesehatan	1	Penelitian	<p><b>TARGET B03 :</b> Tahap penyusunan instrumen penelitian</p> <p><b>TARGET B06 :</b> Tahap koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta pengambilan sampling dan perlakuan</p> <p><b>Target B09:</b> Tahap pembahasan dan penarikan kesimpulan</p> <p><b>Target B12:</b> Satu hasil penelitian</p>	<p>B03 : 100%</p> <p>B06 : 65%</p> <p>B09 : 100%</p> <p>B12 : 100%</p>	1 Dokumen penelitian	<p>Pengaruh pemberian suplemen <i>Chana Striata</i> (Ikan Gabus) terhadap percepatan konversi penderita TB Paru BTA Positif baru di Kabupaten Jember</p> <p>Tahap koordinasi sudah dilakukan, sedangkan mulai penelitian Bulan Juni</p> <p>Dalam proses pengSPJan</p> <p>Realisasi fisik 100%</p>
1.02.0103.37	Program Lingkungan Sehat	125,645,000	111,211,300	88.51					-			
	Penyehatan Lingkungan	125,645,000	111,211,300		Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah, IPAL dan Penyusunan dokumen UKL UPL	Pengelolaan sampah, IPAL dan Penyusunan dokumen UKL UPL	1	Dokumen	<p><b>TARGET B03 :</b> Pengelolaan sampah, IPAL dan tahap persiapan penyusunan UKL UPL</p> <p><b>TARGET B06 :</b> Pengelolaan sampah, IPAL dan tahap seleksi konsultan UKL UPL (digeser di P.APBD)</p> <p><b>Target B09:</b> Pengelolaan sampah, IPAL, sebagian dana UKL UPL digeser di P.PAPBD</p> <p><b>Target B12:</b> Pengelolaan sampah, IPAL, sebagian dana UKL UPL selesai</p>	<p>B03 : 30%</p> <p>B06 : 100%</p> <p>B09 : 100%</p> <p>B12 : 100%</p>	Dokumen UKL UPL	<p>Dana UKL UPL akan digeser sebagian di P.APBD</p> <p>Realisasi fisik 100%</p>
JUMLAH		24,596,250,900	23,167,328,827	94.19								