

[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	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B06 : Ketersediaan barang/bahan kebutuhan operasional (a.l. obat, alkes bph, perlengkapan lab bph, bahan kimia) pada tw 2 Target B09 : Ketersediaan barang/bahan kebutuhan operasional (a.l. obat, alkes bph, perlengkapan lab bph, bahan kimia) pada tw 3 Target B12 : Ketersediaan barang/bahan kebutuhan operasional (a.l. obat, alkes bph, perlengkapan lab bph, bahan kimia) pada tw 4	B06 : 50 B09 : 75 B12 : 100		
									-			
1.02.0108.09.102	Peningkatan Kinerja RS	815,391,000	718,713,616	88.14	Rumah sakit mampu memenuhi kebutuhan operasional administrasi	Tercukupinya kebutuhan operasional administrasi	9	item	Target B03 : a) Terbayarnya HR sebanyak 3 kali (PPTK, Tim pengadaan, penerima hasil pekerjaan, pengelola keuangan, barang & sistem informasi & instruktur senam) b) Terpenuhinya kebutuhan rutin ATK, alat listrik & elektronik, BBM, BPH rumah tangga, kalibrasi alat kesehatan, pembayaran pajak kendaraan, belanja	B03 : 25	Kebutuhan operasional administrasi s/d tw 4 terpenuhi 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	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B12 : a) Terbayarnya HR sebanyak 3 kali (PPTK, Tim pengadaan, penerima hasil pekerjaan, pengelola keuangan, barang & sistem informasi & instruktur senam) b) Terpenuhinya kebutuhan rutin ATK, alat listrik & elektronik, BBM, BPH rumah tangga, kalibrasi alat kesehatan, pembayaran pajak kendaraan, belanja cetak, pemeliharaan ringan sarana parasarana selama 4 tw	B12 : 100		
1.02.0108.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	9,100,000,000	8,210,287,150	90.22								
1.02.0108.26.018	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	2,200,000,000	1,988,195,000	90.37	Meningkatnya kualitas sarana pelayanan kesehatan di RS Paru Surabaya khususnya unit radiologi	Terealisasinya belanja modal alkes	3	unit	Target B03 : Proses lelang (a + b) Target B06 : Penerimaan barang (a+b) Target B09 : Target B12 : Lelang s/d penerimaan barang (c)	B03 : 25 B06 : 50 B09 : 0 B12 : 100		
1.02.0108.26.064	Pembangunan gedung Rumah Sakit	6,900,000,000	6,222,092,150	90.18	Gedung pelayanan 4 lantai selesai pembangunannya (tanpa lift)	Terselesaikannya finishing lantai 2, 3 dan 4	1	gedung	Target B03 : Lelang Perencanaan Target B06 : Lelang pengawasan dan lelang konstruksi	B03 : 12,5 B06 : 40		

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	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									<u>Target B09 :</u> Pelaksanaan pekerjaan fisik <u>Target B12 :</u> Selesaiannya pekerjaan pembangunan	B09 : 50 B12 : 100		
1.02.0108.26	Program Upaya Kesehatan Perorangan	1,432,000,000	1,332,003,485	93.02								
1.02.0108.33.005	Pelatihan dan Kursus Tenaga Profesi Baik Medis, Paramedis maupun Non medis didalam/ diluar rumah Sakit	150,000,000	146,289,500	97.53	Terlatihnya petugas baik medis, paramedis, manajemen	Terlaksananya minimal 26 paket pelatihan/kursus	26	paket pelatihan	<u>Target B03 :</u> Terlaksananya 5 paket pelatihan/kursus <u>Target B06 :</u> Terlaksananya 5 paket pelatihan/kursus <u>Target B09 :</u> Terlaksananya 8 paket pelatihan/kursus <u>Target B12 :</u> Terlaksananya 8 paket pelatihan/kursus	B03 : 11,5 B06 : 42,31 B09 : 76,92 B12 : 108	s/d tw 4 terealisasi 28 paket pelatihan/kursus/seminar (tw 1 = 5 pkt; tw 2 = 6 pkt ; tw3 = 9 ; tw4=8)	
1.02.0108.33.008	Peningkatan Kualitas Pelayanan RS	1,282,000,000	1,185,713,985	92.49	Meningkatnya kinerja Program TB Paru	a) Terlaksananya PHN Pasien TB BTA + dan pasien TB DO b) Terlaksananya pertemuan dengan Tokoh Masyarakat dan Puskesmas di Surabaya dan 3 Kabupaten	500 3	pasien kali	<u>Target B03 :</u> Terlaksananya kegiatan PHN pasien TB BTA+ dan pasien TB DO <u>Target B06 :</u> a) Terlaksananya kegiatan PHN pasien TB BTA+ dan pasien TB DO	B03 : 0,6 B06 : 55,3	Pelaksanaan PHN selama tahun 2012 = 460 pasien (379 pasien TB BTA+ dan 379 pasien TB DO) ; telah dilaksanakan kegiatan studi banding, 3 pertemuan, pengadaan masker, sapu tangan, dompok, pengadaan pb, dan terlaksananya pengadaan alkes (a) 1 unit spirometri dan (2) 1 paket minor surgery set, telah terealisasi penilaian akreditasi, pembuatan soft ware	

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	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						c) Terlaksananya studi banding di RS Paru d) Terlaksananya pengadaan souvenir bagi pasien TB BTA+ e) Terlaksananya pengadaan alkes f) Terlaksananya pembuatan soft ware administrasi pelayanan g) Terlaksananya penilaian akreditasi h) Terlaksananya pengadaan poster i) Terlaksananya pemasangan pb di ruang radiologi	3 1 ; 1	item set/unit	b) Terlaksananya Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat & Pukesmas di Surabaya c) Terlaksananya pertemuan evaluasi jejaring dengan puskesmas di kota Surabaya d) Pengadaan alkes e) Penilaian akreditasi f) Pemasangan Pb di ruang radiologi g) Terlaksananya kegiatan pengadaan dompet obat, masker dan sapu tangan bagi pasien TB <u>Target B09 :</u> a) Terlaksananya kegiatan PHN pasien TB BTA+ dan pasien TB DO b) Terlaksananya Kegiatan Studi Banding di RS Paru c) Terlaksananya pengadaan poster	B09 : 60	Pembentukan Paguyuban Tokoh Masyarakat dalam Penjaringan Suspek TB tgl 1 Mei 2012 Pertemuan Evaluasi jejaring dengan Puskesmas di Kota Surabaya 29 Mei 2012 Studi banding BKPM Makassar 28-30 Juni 2012	

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	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
									Target B12 : a) Terlaksanannya kegiatan PHN pasien TB BTA+ dan pasien TB DO b) Pertemuan koordinasi 3 kabupaten c) Tersedianya software pelayanan administrasi (loket pembayaran, loket pendaftaran/MR, laboratorium)	B12 : 100		
	JUMLAH	22,559,739,700	21,198,418,237	93.97								