

RUMAH SAKIT UMUM DR. SOEDONO MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

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
1.02.0400.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	43,315,499,350	44,806,130,909	103.44								
1.02.0400.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2,690,000,000	2,458,931,640	91.41	Terbayarnya jasa komunikasi,sumberdaya air,listrik dan multimedia	Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air,listrik dan multimedia	12	bulan	Target B03: Terpenuhinya biaya jasa komunikasi,sumber daya air ,listrik dan multimedia selama 3 bln Target B06: Terpenuhinya biaya jasa komunikasi,sumber daya air,listrik dan multimedia selama 6 bln Target B09: Terpenuhinya biaya jasa komunikasi,sumber daya air ,listrik dan multimedia selama 9 bln Target B12: Terpenuhinya biaya jasa komunikasi,sumber daya air ,listrik dan multimedia selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0400.01.005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	520,000,000	348,313,400	66.98	Terbayarnya jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya jasa jaminan barang milik daerah	12	bulan	Target B03: Terpenuhinya biaya asuransi bangunan,peralatan medis,kendaraan roda 2 10 unit,roda 4 9 unit dan lift 3 unit selama 3 bln Target B06: Terpenuhinya biaya asuransi bangunan,peralatan medis,kendaraan roda 2 10 unit,roda 4 9 unit dan lift 3 unit selama 6 bln Target B09: Terpenuhinya biaya asuransi bangunan, peralatan medis, kendaraan roda 2 10 unit,roda 4 9 unit dan lift 3 unit selama 9 bln Target B12: Terpenuhinya biaya asuransi bangunan, peralatan medis, kendaraan roda 2 10 unit, roda 4 9 unit dan lift 3 unit selama 12 bln	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	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0400.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	281,890,000	261,702,994	92.84	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12	bulan	<p>Target B03: Terpenuhinya jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta biaya perijinan kendaraan dinas/operasional selama 3 bln</p> <p>Target B06: Terpenuhinya jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta biaya perijinan kendaraan dinas/operasional selama 6 bln</p> <p>Target B09: Terpenuhinya jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta biaya perijinan kendaraan dinas/operasional selama 9 bln</p> <p>Target B12: Terpenuhinya jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta biaya perijinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bln</p>	<p>B03 : 100</p> <p>B06 : 100</p> <p>B09 : 100</p> <p>B12 : 100</p>		
1.02.0400.01.023	Penyediaan biaya operasional pelayanan / jaspel	35,984,067,500	38,101,607,781	105.88	Terbayarnya biaya operasional pelayanan/jaspel	Terbayarnya biaya operasional pelayanan/jaspel	12	bulan	<p>Target B03: Terpenuhinya jasa pelayanan rumah sakit 927 orang selama 3 bln</p> <p>Target B06: Terpenuhinya jasa pelayanan rumah sakit 927 orang selama 6 bln</p> <p>Target B09: Terpenuhinya jasa pelayanan rumah sakit 927 orang selama 9 bln</p> <p>Target B12: Terpenuhinya jasa pelayanan rumah sakit 927 orang selama 12 bln</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	Satuan				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.02.0400.01.099	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,839,541,850	3,635,575,094	94.69	Terbayarnya biaya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Terbayarnya biaya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12	bulan	<u>Target B03:</u> Terpenuhinya biaya bahan administrasi,keperluan operasional rumah sakit dan ongkos kantor selama 3 bln <u>Target B06:</u> Terpenuhinya biaya bahan administrasi,keperluan operasional rumah sakit dan ongkos kantor selama 6 bln <u>Target B09:</u> Terpenuhinya biaya bahan administrasi,keperluan operasional rumah sakit dan ongkos kantor selama 9 bln <u>Target B12:</u> Terpenuhinya biaya bahan administrasi,keperluan operasional rumah sakit dan ongkos kantor selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	
1.02.0400.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	30,000,000	29,280,000	97.60								
1.02.0400.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	30,000,000	29,280,000	97.60	Terbayarnya biaya penyusunan data base SKPD sebagai penunjang pusat data Prov. Jatim	Terbayarnya biaya penyusunan data base SKPD sebagai penunjang pusat data Prov. Jatim	12	bulan	<u>Target B03:</u> Terwujudnya operasional data base rumah sakit selama 3 bln <u>Target B06:</u> Terwujudnya operasional data base rumah sakit selama 6 bln <u>Target B09:</u> Terwujudnya operasional data base rumah sakit selama 9 bln <u>Target B12:</u> Terwujudnya operasional data base rumah sakit selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	SK dan daftar Hadir	

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
1.02.0400.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	14,445,435,000	13,574,080,423	93.97								
1.02.0400.26.061	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	110,000,000	109,648,823	99.68	Terbayarnya biaya peralatan kedokteran umum rumah sakit	Terbayarnya biaya peralatan kedokteran umum rumah sakit	1	paket	Target B03: Pelaksanaan lelang Target B06: Terwujudnya peralatan kedokteran umum 1 paket Target B09: Terwujudnya peralatan kedokteran umum 1 paket Target B12: Terwujudnya peralatan kedokteran umum 1 paket	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	
1.02.0400.26.034	Peningkatan kualitas pelayanan RSU (Pemb/rehab. Gd. Penunjang pelayanan)	1,890,000,000	1,751,863,200	92.69	Terbayarnya biaya peningkatan kualitas pelayanan RSU (Pemb/Rehab Gd.Penunjang Pelayanan)	Terbayarnya biaya peningkatan kualitas pelayanan RSU (Pemb/Rehab Gd.Penunjang Pelayanan)	2.1	Unit, paket	Target B03: Pelaksanaan lelang Target B06: Terwujudnya lift pasien 2 unit dan pagar 1 paket Target B09: Terwujudnya lift pasien 2 unit dan pagar 1 paket Target B12: Terwujudnya lift pasien 2 unit dan pagar 1 paket	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	
1.02.0400.26.064	Pembangunan gedung rumah sakit	4,000,000,000	3,746,522,400	93.66	Terbayarnya biaya pembangunan RSUD Provinsi	Terbayarnya biaya pembangunan RSUD Provinsi	1	unit gedung	Target B03: Pelaksanaan lelang Target B06: Terwujudnya gedung pelayanan dan manajemen lantai 1 dan 2 Target B09: Terwujudnya gedung pelayanan dan manajemen lantai 1 & 2 Target B12: Terwujudnya gedung pelayanan dan manajemen lantai 1 & 2	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	

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
1.02.0400.26.70	Pengadaan Peralatan Medis (Dana Cukai)	8,445,435,000	7,966,046,000	94.32	Terbayarnya biaya pengadaan Peralatan Medis (Dana Cukai)	Terbayarnya biaya pengadaan Peralatan Medis (Dana Cukai)	1	paket	<u>Target B03:</u> <u>Target B06:</u> <u>Target B09:</u> <u>Target B12:</u> Terwujudnya peralatan Kedokteran pasien akibat rokok	B03 : 0 B06 : 0 B09 : B12 : 100		PAPBD
1.02.0400.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	3,427,614,700	3,284,908,440	95.84								
1.02.0400.27.001	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	554,800,200	533,185,755	96.10	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	12	bulan	<u>Target B03:</u> Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung rumah sakit selama 3 bln <u>Target B06:</u> Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung rumah sakit selama 6 bln <u>Target B09:</u> Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung rumah sakit selama 9 bln <u>Target B12:</u> Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung rumah sakit selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	
1.02.0400.27.016	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	764,293,000	713,171,730	93.31	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala pengelolaan limbah rumah	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala pengelolaan limbah rumah	12	bulan	<u>Target B03:</u> Terpenuhinya pemeliharaan instalasi pengolah limbah padat dan cair rumah sakit selama 3 bln <u>Target B06:</u> Terpenuhinya pemeliharaan instalasi pengolah limbah padat dan cair rumah sakit selama 6 bln	B03 : 100 B06 : 100	Foto, laporan	

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 B09: Terpenuhinya pemeliharaan instalasi pengolah limbah padat dan cair rumah sakit selama 9 bln Target B12: Terpenuhinya pemeliharaan instalasi pengolah limbah padat dan cair rumah sakit selama 12 bln	B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0400.27.017	Pemeliharaan rutin/berkala alat - alat kesehatan rumah sakit	1,200,000,000	1,153,272,675	96.11	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	23	jenis alat	Target B03: Terlaksananya kalibrasi alat dan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit selama 3 bln Target B06: Terlaksananya kalibrasi alat dan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit selama 6 bln Target B09: Terlaksananya kalibrasi alat dan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit selama 9 bln Target B12: Terlaksananya kalibrasi alat dan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	
1.02.0400.27.020	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	414,571,500	411,632,300	99.29	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	12	bulan	Target B03: Terpenuhinya pemeliharaan lift, peralatan kantor, perlengkapan kantor dan pemeliharaan kulkas selama 3 bln Target B06: Terpenuhinya pemeliharaan lift, peralatan kantor, perlengkapan kantor dan pemeliharaan kulkas selama 6 bln Target B09: Terpenuhinya pemeliharaan lift, peralatan kantor, perlengkapan kantor dan pemeliharaan kulkas selama 9 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100	Foto	

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: Terpenuhinya pemeliharaan lift, peralatan kantor, perlengkapan kantor dan pemeliharaan kulkas selama 12 bln	B12 : 100		
1.02.0400.27.021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	70,950,000	68,396,800	96.40	Terbayarnya biaya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terbayarnya biaya monitoring, evaluasi dan pelaporan	6	dokumen	Target B03: Terwujudnya dokumen Rencana Anggaran, Laporan Tahunan, Business Plan, Profil RS, LAKIP dan analisa jabatan selama 3 bln Target B06: Terwujudnya dokumen Rencana Anggaran, Laporan Tahunan, Business Plan, Profil RS, LAKIP dan analisa jabatan selama 6 bln Target B09: Terwujudnya dokumen Rencana Anggaran, Laporan Tahunan, Business Plan, Profil RS, LAKIP dan analisa jabatan selama 9 bln Target B12: Terwujudnya dokumen Rencana Anggaran, Laporan Tahunan, Business Plan, Profil RS, LAKIP dan analisa jabatan selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Daftar Hadir, dokumen	
1.02.0400.27.022	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga rumah sakit	128,000,000	127,969,800	99.98	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga rumah sakit	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga rumah sakit	13	jenis	Target B03: Terpenuhinya pemeliharaan alat rumah tangga rumah sakit selama 3 bln Target B06: Terpenuhinya pemeliharaan alat rumah tangga rumah sakit selama 6 bln Target B09: Terpenuhinya pemeliharaan alat rumah tangga rumah sakit selama 9 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100	Foto	

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: Terpenuhinya pemeliharaan alat rumah tangga rumah sakit selama 12 bln	B12 : 100		
1.02.0400.27.023	Pemeliharaan rutin/berkala genset dan hydrant	130,000,000	114,104,000	87.77	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala genset dan hydrant	Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala genset dan hydrant	6	jenis	Target B03: Terpenuhinya pemeliharaan genset dan hydrant selama 3 bln Target B06: Terpenuhinya pemeliharaan genset dan hydrant selama 6 bln Target B09: Terpenuhinya pemeliharaan genset dan hydrant selama 9 bln Target B12: Terpenuhinya pemeliharaan genset dan hydrant selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	
1.02.0400.27.024	Pemeliharaan jaringan listrik, air, gas, telepon dan komputer	165,000,000	163,175,380	98.89	Terbayarnya biaya pemeliharaan jaringan listrik, air, gas, telepon dan komputer	Terbayarnya biaya pemeliharaan jaringan listrik, air, gas, telepon dan komputer	5	jenis	Target B03: Terwujudnya pemeliharaan rutin jaringan listrik, air, gas, telepon dan komputer selama 3 bln Target B06: Terwujudnya pemeliharaan rutin jaringan listrik, air, gas, telepon dan komputer selama 6 bln Target B09: Terwujudnya pemeliharaan rutin jaringan listrik, air, gas, telepon dan komputer selama 9 bln Target B12: Terwujudnya pemeliharaan rutin jaringan listrik, air, gas, telepon dan komputer selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	

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
1.02.0400.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	62,594,277,760	44,927,094,712	71.78								
1.02.0400.33.002	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perbekalan rumah sakit dan atau rumah sakit khusus	1,314,100,750	1,280,786,841	97.46	Terbayarnya biaya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perbekalan rumah sakit dan atau rumah sakit khusus	Terbayarnya biaya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan peralatan dan perbekalan rumah sakit dan atau rumah sakit khusus	138	jenis	<u>Target B03:</u> Terwujudnya peralatan kebersihan,linen rs,pakaian kerja lapangan dan inventaris ruangan selama 3 bln <u>Target B06:</u> Terwujudnya peralatan kebersihan,linen rs,pakaian kerja lapangan dan inventaris ruangan selama 6 bln <u>Target B09:</u> Terwujudnya peralatan kebersihan,linen rs,pakaian kerja lapangan dan inventaris ruangan selama 9 bln <u>Target B12:</u> Terwujudnya peralatan kebersihan,linen rs,pakaian kerja lapangan dan inventaris ruangan selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	
1.02.0400.33.009	Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit	578,500,000	543,432,109	93.94	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan rawat jalan di rumah sakit	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan rawat jalan di rumah sakit	108	unit	<u>Target B03:</u> Proses Lelang <u>Target B06:</u> Terwujudnya peralatan kedokteran,inventaris ruangan dan peralatan tumbuh kembang anak di rawat jalan <u>Target B09:</u> Terwujudnya peralatan kedokteran,inventaris ruangan dan peralatan tumbuh kembang anak di rawat jalan <u>Target B12:</u> Terwujudnya peralatan kedokteran,inventaris ruangan dan peralatan tumbuh kembang anak di rawat jalan	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	

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
1.02.0400.33.010	Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Umum di Rumah Sakit	11,002,785,830	6,243,261,430	56.74	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan rawat inap umum di rumah sakit	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan rawat inap umum di rumah sakit	290.136	orang	Target B03: Tersedianya honor tenaga BLUD dan biaya merujuk pasien tidak mampu selama 3 bulan Target B06: Tersedianya honor tenaga BLUD dan biaya merujuk pasien tidak mampu selama 6 bulan Target B09: Tersedianya honor tenaga BLUD dan biaya merujuk pasien tidak mampu selama 9 bulan Target B12: Tersedianya honor tenaga BLUD dan biaya merujuk pasien tidak mampu selama 12 bulan	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	SK	
1.02.0400.33.011	Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Utama di Rumah Sakit	10,088,889,855	4,135,232,565	40.99	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan rawat inap utama di rumah sakit	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan rawat inap utama di rumah sakit	12	bulan	Target B03: Terwujudnya biaya lembur, bahan pakai habis, pemeliharaan gedung, linen, alat kendaraan dan kendaraan operasional selama 3 bln Target B06: Terwujudnya biaya lembur, bahan pakai habis, pemeliharaan gedung, linen, alat kendaraan dan kendaraan operasional selama 6 bln Target B09: Terwujudnya biaya lembur, bahan pakai habis, pemeliharaan gedung, linen, alat kendaraan dan kendaraan operasional selama 9 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100	Foto	Mengingat keterbatasan waktu Pekerjaan Fisik (BKF) rehab berat gedung kelas utama, maka tahun 2012 hanya perencanaan saja dan pekerjaan fisik (BKF) dilaksanakan tahun 2013 (anggaran Fungsional)

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: Terwujudnya biaya lembur, bahan pakai habis, pemeliharaan gedung, linen, alat kendaraan dan kendaraan operasional selama 12 bln	B12 : 100		
1.02.0400.33.012	Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit	1,039,677,000	986,175,080	94.85	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan gawat darurat di rumah sakit	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan gawat darurat di rumah sakit	10	Unit	Target B03: Proses Lelang Target B06: Terwujudnya peralatan medis kegawatdaruratan selama 6 bln Target B09: Terwujudnya peralatan medis kegawatdaruratan selama 9 bln Target B12: Terwujudnya peralatan medis kegawatdaruratan selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	
1.02.0400.33.014	Peningkatan Pelayanan Laboratorium di Rumah Sakit	4,743,948,830	2,269,906,476	47.85	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan laboratorium di rumah sakit	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan laboratorium di rumah sakit	9	paket	Target B03: Terwujudnya bahan laboratorium / reagent selama 3 bln Target B06: Terwujudnya bahan laboratorium / reagent selama 6 bln Target B09: Terwujudnya bahan laboratorium / reagent selama 9 bln Target B12: Terwujudnya bahan laboratorium / reagent selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	Anggaran pemeliharaan CT Scan & penunjang Diagnostic lain yang diantisipasi perlu penyediaan anggaran, ternyata sampai akhir tahun masih bisa dimanfaatkan sehingga anggaran tersebut tidak digunakan
1.02.0400.33.021	Peningkatan Pelayanan Farmasi Rumah Sakit	24,623,070,495	24,770,080,696	100.60	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan farmasi rumah sakit	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan farmasi rumah sakit	3182	paket	Target B03: Terwujudnya obat-obatan dan alkes habis pakai dan darah untuk pasien jamkesmas/jamkesmasd selama 3 bln	B03 : 100	Foto	

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: Terwujudnya obat-obatan dan alkes habis pakai dan darah untuk pasien jamkesmas/jamkesmasd a selama 6 bln Target B09: Terwujudnya obat-obatan dan alkes habis pakai dan darah untuk pasien jamkesmas/jamkesmasd a selama 9 bln Target B12: Terwujudnya obat-obatan dan alkes habis pakai dan darah untuk pasien jamkesmas/jamkesmasd a selama 12 bln	B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0400.33.022	Peningkatan Pelayanan Gizi Rumah Sakit	8,563,178,000	4,091,282,950	47.78	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan gizi rumah sakit	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan gizi rumah sakit	20	jenis	Target B03: Terwujudnya makan pasien di rawat inap umum,rawat inap utama serta makan karyawan yang beresiko tinggi selama 3 bln Target B06: Terwujudnya makan pasien di rawat inap umum,rawat inap utama serta makan karyawan yang beresiko tinggi selama 6 bln Target B09: Terwujudnya makan pasien di rawat inap umum,rawat inap utama serta makan karyawan yang beresiko tinggi selama 9 bln Target B12: Terwujudnya makan pasien di rawat inap umum,rawat inap utama serta makan karyawan yang beresiko tinggi selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	Prediksi jumlah pasien diperkirakan kurang (tidak sebanyak tahun lalu), anggaran fungsional / silpa untuk layanan tahun berikutnya
1.02.0400.33.023	Penyusunan Standar Pelayanan Rumah Sakit	316,715,000	303,212,910	95.74	Terbayarnya biaya penyusunan standart pelayanan rumah sakit	Terbayarnya biaya penyusunan standart pelayanan rumah sakit	4	standart	Target B03: Terwujudnya standart pelayanan kesehatan	B03 : 100	SK, Foto	

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 B06:</u> Terwujudnya standart pelayanan kesehatan <u>Target B09:</u> Terwujudnya standart pelayanan kesehatan <u>Target B12:</u> Terwujudnya standart pelayanan kesehatan	B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0400.33.024	Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	159,062,000	156,568,605	98.43	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan promosi kesehatan rumah sakit	Terbayarnya biaya peningkatan pelayanan promosi kesehatan rumah sakit	4	kegiatan	<u>Target B03:</u> Terwujudnya biaya peningkatan pelayanan publik, belanja publikasi, belanja bahan obat, penggandaan, sewa stand, makan minum rapat pameran pelayanan publik selama 3 bln <u>Target B06:</u> Terwujudnya biaya peningkatan pelayanan publik, belanja publikasi, belanja bahan obat, penggandaan, sewa stand, makan minum rapat pameran pelayanan publik selama 6 bln <u>Target B09:</u> Terwujudnya biaya peningkatan pelayanan publik, belanja publikasi, belanja bahan obat, penggandaan, sewa stand, makan minum rapat pameran pelayanan publik selama 9 bln <u>Target B12:</u> Terwujudnya biaya peningkatan pelayanan publik, belanja publikasi, belanja bahan obat, penggandaan, sewa stand, makan minum rapat pameran pelayanan publik selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	Foto	
1.02.0400.33.070	Pembinaan Dewan Pengawas pada BLUD	164,350,000	147,155,050	89.54	Terbayarnya biaya honorarium Dewan Pengawas BLUD	Terbayarnya biaya honorarium Dewan Pengawas BLUD	12	bulan	<u>Target B03:</u> Terwujudnya operasional Dewan Pengawas BLUD selama 3 bln	B03 : 100	SK, Daftar hadir	

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: Terwujudnya operasional Dewan Pengawas BLUD selama 6 bln Target B09: Terwujudnya operasional Dewan Pengawas BLUD selama 9 bln Target B12: Terwujudnya operasional Dewan Pengawas BLUD selama 12 bln	B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0400.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	2,928,646,000	2,871,340,708	98.04								
1.02.0400.34.001	Pengembangan sistem informasi kesehatan	2,867,221,000	2,809,915,708	98.00	Terbayarnya biaya pengembangan sistem informasi kesehatan	Terbayarnya biaya pengembangan sistem informasi kesehatan	3	KSO	Target B03: Terlaksananya kerjasama operasional SIM RS, pelayanan medis dan penunjang, jasa konsultasi penyusunan software/aplikasi komputer selama 3 bln Target B06: Terlaksananya kerjasama operasional SIM RS, pelayanan medis dan penunjang, jasa konsultasi penyusunan software/aplikasi komputer selama 6 bln Target B09: Terlaksananya kerjasama operasional SIM RS, pelayanan medis dan penunjang, jasa konsultasi penyusunan software/aplikasi komputer selama 9 bln Target B12: Terlaksananya kerjasama operasional SIM RS, pelayanan medis dan penunjang, jasa konsultasi penyusunan software/aplikasi komputer selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	SK Tim	

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
1.02.0400.34.011	Pengembangan kajian/ penelitian program kesehatan	61,425,000	61,425,000	100.00	Terbayarnya biaya pembangan kajian/penelitian program kesehatan	Terbayarnya biaya pembangan kajian/penelitian program kesehatan	2	paket	<u>Target B03:</u> Terlaksananya pengembangan penelitian program kesehatan (Penyusunan kuesioner Kepuasan Pelanggan untuk instalasi/unit kerja) dan survey IKM tahap I selama 3 bln <u>Target B06:</u> Terlaksananya pengembangan penelitian program kesehatan (KBK) selama 6 bln <u>Target B09:</u> Terlaksananya pengembangan penelitian program kesehatan (DALIN, Pelayanan Medis) dan survey IKM tahap II selama 9 bln <u>Target B12:</u> Terlaksananya pengembangan penelitian program kesehatan (Pelayanan Kebidanan) selama 12 bln	B03 : 100 B06 : 100 B09 : 100 B12 : 100	SK, dokumen dan daftar hadir	IKM, Pelayanan Medik, Pelayanan Kebidanan, Dalin, Quesioner Kepuasan Pelanggan Instalasi/Unit Kerja dan KBK
1.02.0400.36	Program Sumber Daya Kesehatan	1,265,226,200	914,680,520	72.29								
1.02.0400.36.002	Peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan	899,912,500	575,139,750	63.91	Terbayarnya biaya peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan	Terbayarnya biaya peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan	132	orang	<u>Target B03:</u> Terlaksananya peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan selama 3 bln <u>Target B06:</u> Terlaksananya peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan selama 6 bln	B03 : 100 B06 : 100	Foto	

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> Terlaksananya peningkatan profesionalisme pengembangan karir tenaga kesehatan selama 9 bln <u>Target B12:</u> Terlaksananya peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan selama 12 bulan	B09 : 100 B12 : 100		
1.02.0400.36.007	Pelatihan dan Kursus Tenaga Profesi baik Medis, Paramedis maupun Non Medis di Dalam/di Luar RS	365,313,700	339,540,770	92.94	Terbayarnya biaya pelatihan dan urus tenaga profesi baik medis,paramedis maupun non medis di dalam/di luar rumah sakit	Terbayarnya biaya pelatihan dan urus tenaga profesi baik medis,paramedis maupun non medis di dalam/di luar rumah sakit	194	orang	<u>Target B03:</u> Terlaksananya pelatihan dan kursus sumber daya manusia sebanyak 50 orang selama 3 bln <u>Target B06:</u> Terlaksananya pelatihan dan kursus sumber daya manusia sebanyak 100 orang selama 6 bln <u>Target B09:</u> Terlaksananya pelatihan dan kursus sumber daya manusia sebanyak 150 orang selama 9 bln <u>Target B12:</u> Terlaksananya pelatihan dan kursus sumber daya manusia sebanyak 250 orang selama 12 bln	B03 : 244 B06 : 259 B09 : 150 B12 : 236	Daftar hadir dan Surat Perintah Tugas	
JUMLAH		128,006,699,010	110,407,515,712	86.25								