

**UPT BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SURABAYA**

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
1.02.0107.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,608,387,700	1,473,307,328	91.60								
1.02.0107.01.107	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,608,387,700	1,473,307,328	91.60	Terwujudnya kegiatan operasional pelayanan administrasi perkantoran dan rumah tangga BKMM yang berkesinambungan	Terpenuhinya kebutuhan perkantoran dan rumah tangga BKMM	12	Bln	<p><b>Target B03:</b> Pemenuhan / pengadaan kebutuhan operasional perkantoran dan rumah tangga RS</p> <p><b>Target B06:</b> Pemenuhan / pengadaan kebutuhan operasional perkantoran dan rumah tangga RS</p> <p><b>Target B09:</b> Pemenuhan / pengadaan kebutuhan operasional perkantoran dan rumah tangga RS</p> <p><b>Target B12:</b> Pemenuhan / pengadaan kebutuhan operasional perkantoran dan rumah tangga RS</p>	100%		
1.02.0107.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	155,000,000	153,208,000	98.84								
1.02.0107.02.103	Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur	155,000,000	153,208,000	98.84	Terealisasinya sarana prasarana pendukung kinerja SDM	Terealisasinya pengadaan finjer print, mebel dan PABX dalam rangka meningkatkan kinerja SDM BKMM Surabaya	1	PT	<p><b>Target B03:</b> Perencanaan Spek untuk Pengadaan finjer print dan perlengkapannya</p> <p>Persiapan sosialisasi kepada karyawan untuk operasionalisasi finjer print</p> <p>Pengadaan Finjer print dan perlengkapannya</p> <p><b>Target B06:</b> Perencanaan Spek untuk PABX, finger print dan mebelair</p>	30%		
										80%		

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
1.02.0107.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	19,789,956,700	19,258,952,914	97.32								
1.02.0107.09.009	Pelayanan Kepada Masyarakat	1,174,999,800	1,142,345,200	97.32	Tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan berupa bedside, tempat tidur, lemari rekam medis dan penunjang pelayanan BKMM Surabaya pada tahun 2012	Terpenuhinya sarana prasarana pendukung pelayanan berupa bedside, tempat tidur, lemari rekam medis dan penunjang pelayanan BKMM Surabaya pada tahun 2012	1	PT	<p><b>Target B03</b> Finalisasi penentuan spek pengadaan lemari rekam medik, perencanaan gedung laundry dan kamar mandi</p> <p>Pelaksanaan pengadaan lemari rekam medik</p> <p><b>Target B06</b> Penerimaan Lemari rekam medis</p> <p>Penyelesaian perencanaan gedung laundry dan kamar mandi</p> <p>Penyusunan dokumen pengadaan Jasa Konsultansi pengawasan</p> <p><b>Target B09</b> Proses pengadaan langsung pekerjaan konstruksi gedung laundry dan kamar mandi</p> <p><b>Target B12</b> Pelaksanaan pekerjaan konstruksi 100%</p>	90%		
1.02.0107.09.009	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	18,192,344,400	17,703,007,220	97.32	Peningkatan jumlah kunjungan pasien	Peningkatan jumlah kunjungan pada tiap unit pelayanan			<p><b>Target B 03</b> Kunjungan pasien ; 10.000 org- Rawat bedah : 1.600 mata- Laborat : 1500 pmk-Penunjang : 1980 pmk</p> <p><b>Target B 06</b> -Rawat Jalan : 15.840 org - Bedah : 3.300 mata - Laborat : 3000 pmrk -Penunjang : 3.960 pmk</p>	<p>PER 31 Maret 2012 85%</p> <p>Per 31 Juni 2012 87 %:</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 B 09</b> -Rawat Jalan ; 20.840 org - Bedah : 4.950 mata - Laborat : 4500 pmrk - Penunjang : 5.940 pmk  <b>Target B12</b> -Rawat Jalan ; 23.680 org - Bedah : 6.600 mata - Laborat : 6000 pmrk -Penunjang : 7920 pmk	Per 30 September 2012 93 %  Per 31 Desember 2012 97%		
1.02.0107.09.102	Peningkatan Kinerja RS	422,612,500	413,600,494	97.32	Terlaksananya proses penyusunan ISO, Unit Cost dan Studi kelayakan BKMM Surabaya pada tahun 2012	Adanya sertifikasi ISO, dokumen Studi kelayakan dan dokumen unit cost	3	keg	<b>Target B03</b> Persiapan kegiatan ISO, analisis lingkungan internal untuk studi kelayakan dan penyiapan unit cost  <b>Target B06</b> Penyusunan dokumen penunjang ISO, Studi Kelayakan dan Unit Cost  <b>Target B09</b> Penilaian oleh tim audit eksternal ISO, finalisasi draft Studi kelayakan dan Unit Cost  <b>Target B12</b> Telah dicapainya sertifikasi ISO, dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Unit Cost BKMM - -	100%  100%  90%  100%		
1.02.0107.19	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	454,198,400	441,009,250	97.10								
1.02.0107.19.001	Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat	454,198,400	441,009,250	97.10	Terlaksannnya kegiatan promosi kesehatan mata kepada masyarakat	Terealisasinya promosi melalui media cetak( poster, brosur, leaflet), media luar ruang ( penunjuk arah ) bahan promosi ( cenderemata untuk pameran) media elektronik (siaran TV dan radio) dan pameran	1	PT	<b>Target B03</b> Penyusunan speh dan materi promosi	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
									<u>Target B06</u> Pengadaan cenderamata, dan promosi melalui media radio dan TV  <u>Target B09</u> Penyusunan materi dan spek untuk pembuatan totem dan neon box  penyusunan materi dan spek untuk pembuatan totem dan neon box  Terselenggaranya pameran melalui pameran  <u>Target B12</u> Pengadaan totem dan neon box	100%  100%  100%		
1.02.0107.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan	6,445,651,600	5,708,359,800	88.56								
1.02.0107.33.027	Pengadaan , Peningkatan, Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit, Termasuk Meningkatkan Pemenuhan Tenaga Kesehatan, Serta Peningkatan Kemampuan Manajemen Pengelolaan Dan Pelayanan Rumah Sakit	6,445,651,600	5,708,359,800	88.56	Terealisasinya pembangunan Gedung Bedah BKMM Surabaya	Terlaksananya pembangunan Gedung Bedah BKMM Surabaya	1	PT	<u>Target B03</u> Pembuatan RKS perencanaan gedung Bedah BKMM Surabaya   Pelelangan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Bedah  <u>Target B06</u> Serah Terima Dokumen Perencanaan Gedung Bedah  Pelelangan konstruksi Gedung Bedah BKMM Surabaya  Penyusunan dokumen pengadaan Jasa Konsultansi pengawasan  Pelelangan Jasa Konsultansi pengawasan	100%   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
									<b>Target B09</b> Pelaksanaan pekerjaan konstruksi 50% Pelaksanaan Jasa pengawasan pekerjaan 50%  Penyusunan spek dan alkes  Pelelangan alkes  <b>Target B12</b> Pelaksanaan pekerjaan konstruksi 100%  Penggadaan alkes	80%       83.00%		
1.02.0107.34	Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	469,150,000	404,483,639	86.22					-			
1.02.0107.34.005	Pengembangan Dan Fasilitasi Program Kesehatan	100,000,000	98,362,000	98.36	Terealisasinya sistem Kinerja pelayanan dan Rekam Medik	Meningkatnya sistem, Kinerja pelayanan dan Rekam Medik	1	PT	<b>Target B09</b> Penyusunan spek komputer dan printer  Penyusunan software pelayanan  Pengadaan komputer dan printer  Pengadaan komputer dan printer	90%		
1.02.0107.34.007	Kerjasama Program, Lintas Sektor Dan Antar Daerah Dalam Bidang Kesehatan	369,150,000	306,121,639	82.93	Terlaksananya kegiatan PGPK di 38 Kab/kota di Jawa Timur	Menurunnya angka kebutaan katarak di 38 kab/kota di Jawa Timur	38	kab/kota	<b>Target B03</b> Keg. Advokasi : 6 keg - Dinas Kesehatan : 4 kab/kota - Puskesmas : 2 PKM Kegiatan SEC : 6 keg - angka kunjungan : 900 org - Op, Katarak : 480 op  <b>Target B06</b> Keg. Advokasi : 12keg - Dinas Kesehatan : 8 kab/kota - Puskesmas : 4 PKM Kegiatan SEC : 12 keg - angka kunjungan : 1.800 org - Op, Katarak : 760 op	98%       90%		

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
									<u>Target B09</u> Keg. Advokasi : 18 keg - Dinas Kesehatan :12 kab/kota - Puskesmas : 7 PKM Kegiatan SEC : 18 keg - angka kunjungan : 2700 org - Op, Katarak :1080 op  <u>Target B12</u> Keg. Advokasi :20 keg - Dinas Kesehatan :2 kab/kota - Puskesmas :8 PKM Kegiatan SEC : 22 keg - angka kunjungan : 3.300 org - Op, Katarak : 1320 op	90%		
	JUMLAH	28,922,344,400	27,439,320,930	94.87					-			