

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Pulang Pisau

2023-04-16

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	70.380.995.597	100	76.679.995.597	100	91.438.482.862	100	238.499.474.056	Kepala Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medik
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	60.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	14.842.994.256	100	14.842.994.256	100	14.842.994.256	100	44.528.982.768	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	100	100	14.842.994.256	100	14.842.994.256	100	14.842.994.256	100	44.528.982.768	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	13.000.000	100	13.000.000	100	13.000.000	100	39.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	13.000.000	4	13.000.000	4	13.000.000	4	39.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.465.000.000	100	1.465.000.000	100	1.465.000.000	100	4.395.000.000	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)	4	4	1.465.000.000	4	1.465.000.000	4	1.465.000.000	4	4.395.000.000	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.132.000.000	100	1.132.000.000	100	1.132.000.000	100	3.396.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	10	10	1.132.000.000	13	1.132.000.000	16	1.132.000.000	16	3.396.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.262.000.000	100	1.262.000.000	100	1.262.000.000	100	3.786.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	12	12	1.262.000.000	19	1.262.000.000	23	1.262.000.000	23	3.786.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang (Dengan Satuan:Persen)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	600.000.000	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	12	12	200.000.000	19	200.000.000	23	200.000.000	23	600.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase capaian Pelayanan BLUD (Dengan Satuan:Persen)	93,94	93,94	51.246.001.341	94	57.545.001.341	95	72.303.488.606	95	181.094.491.288	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)	80	80	51.246.001.341	85	57.545.001.341	90	72.303.488.606	90	181.094.491.288	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Bed Occupancy Rate (BOR) (Dengan Satuan:Persen)	66,28	66,50	33.344.104.197	67,00	33.344.104.197	67,50	33.344.104.197	67,50	100.032.312.591	Kepala Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medik
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk (Dengan Satuan:Ratio)	1	1	25.319.104.197	1,4	25.319.104.197	1,5	25.319.104.197	1,5	75.957.312.591	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Dengan Satuan:Unit)	1	1	25.319.104.197	1,4	25.319.104.197	1,5	25.319.104.197	1,5	75.957.312.591	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Dengan Satuan:Persen)	98	98	7.675.000.000	99	7.675.000.000	100	7.675.000.000	100	23.025.000.000	Kepala Seksi Penunjang Medis
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	7.675.000.000	1	7.675.000.000	1	7.675.000.000	1	23.025.000.000	Kepala Seksi Penunjang Medis
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Rekam Medik
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	90	90	100.000.000	95	100.000.000	98	100.000.000	98	300.000.000	Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Rekam Medik
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Medis
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000	Kepala Seksi Penunjang Medis

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			TOTAL:	103.725.099.794		110.024.099.794		124.782.587.059		338.531.786.647		