

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			TUJUAN																	
			Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat)	- Predikat	- Predikat	57.679.901.550	C Predikat	56.095.417.378	C Predikat	41.075.643.762	C Predikat	44.442.972.101	C Predikat	49.908.607.618	C Predikat	249.202.542.409			
			SASARAN STRATEGIS																	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit-	Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah sakit	78 Poin	79 Poin	57.679.901.550	79,25 Poin	56.095.417.378	79,50 Poin	41.075.643.762	79,75 Poin	44.442.972.101	80 Poin	49.908.607.618	80 Poin	249.202.542.409			
				Akreditasi Rumah sakit	Utama (Predikat) Predikat	Paripurna (Versi 2012) Predikat		Paripurna (Versi 2012) Predikat		Utama (versi SNARS) Predikat		Utama (versi SNARS) Predikat		Utama (versi SNARS) Predikat		Utama (versi SNARS) Predikat				
0	1		NON URUSAN																	
0	1		Non Urusan																	
0	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertelaksananya pelayanan administrasi perkantoran tepat Waktu	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat Waktu	100%	100%	6.846.546.550	100%	7.188.873.878	100%	8.102.055.550	100%	8.912.163.295	100%	9.697.468.730	100%	40.747.108.003		RSUD AU
0	1	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat	Jumlah surat Keluar	1000 Surat	1000 Surat	2.220.000	1000 Surat	3.780.000	1000 Surat	800	1000 Surat	880	1000 Surat	960	5000 Surat	8.640.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik bukit
					Jumlah Surat Masuk	850 Surat	850 Surat		850 Surat		850 Surat		850 Surat		850 Surat		4250 Surat		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
0	1	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah rekening Telpon	3 Rekening	3 Rekening	222.000.000	3 Rekening	260.142.878	3 Rekening	241.600.000	3 Rekening	265.760.000	3 Rekening	289.920.000	15 Rekening	1.279.422.878	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
					Jumlah rekening Air	4 Rekening	4 Rekening		4 Rekening		4 Rekening		4 Rekening		4 Rekening		20 Rekening		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik bukit
					Jumlah Rekening Listrik	6 Rekening	6 Rekening		6 Rekening		6 Rekening		6 Rekening		6 Rekening		30 Rekening		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik bukit
0	1	1	6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah motor yang dibayar pajaknya	1 Unit	1 Unit	19.435.350	1 Unit	19.890.000	1 Unit	21.856.500	1 Unit	24.042.150	1 Unit	26.227.800	5 Unit	111.451.800	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
					Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya	19 Unit	19 Unit		19 Unit		18 Unit		18 Unit		18 Unit		92 Unit		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik bukit
0	1	1	7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Buku Cek dan Rekening Koran	Jumlah Buku Cek	5 Buku	5 Buku	400	5 Buku	870	5 Buku	1.380.000	5 Buku	1.518.000	5 Buku	1.656.000	25 Buku	5.824.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
					Jumlah Cetak Rekening Koran	12 Kali	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		60 Kali		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik bukit
0	1	1	8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya retribusi kebersihan RS	Jumlah retribusi kebersihan	1 Jenis	1 Jenis	900	1 Jenis	900	1 Jenis	1.086.750	1 Jenis	1.097.615	1 Jenis	1.206.290	5 Jenis	5.190.655	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
0	1	1	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	2 Jenis	12 Jenis	0	12 Jenis	0	14 Jenis	1.880.000	14 Jenis	2.068.000	14 Jenis	2.256.000	14 Jenis	6.204.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik bukit
0	1	1	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik	16 Jenis	16 Jenis	21.095.000	16 Jenis	20.475.000	16 Jenis	25.044.300	16 Jenis	27.548.730	16 Jenis	30.053.160	80 Jenis	124.216.190	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
0	1	1	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Jumlah SKHU	4 SKHU	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	4.356.000	4 SKHU	4.752.000	20 SKHU	20.988.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
0	1	1	16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah bahan Logistik	14 Jenis	14 Jenis	229.125.200	14 Jenis	218.450.000	7 Jenis	276.668.000	7 Jenis	304.334.800	7 Jenis	307.101.480	49 Jenis	1.335.679.480	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
					Jumlah isi ulang Tabung pemadam kebakaran	20 Unit	20 Unit		20 Unit		26 Unit		28 Unit		30 Unit		124 Unit		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik bukit
0	1	1	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan tamu	Jumlah Penyediaan makan minum Rapat	60 Kali	60 Kali	133.661.000	60 Kali	140.121.000	60 Kali	130.811.000	60 Kali	143.892.100	60 Kali	156.973.200	300 Kali	705.458.300	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
					Jumlah penyediaan Makan Minum Tamu	12 Kali	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		60 Kali		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik bukit

						Jumlah Penyediaan Makan Minum Pegawai	13 Kali	13 Kali		13 Kali		12 Kali		12 Kali		62 Kali		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit			
0	1	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.512.000	12 Bulan	132.563.200	12 Bulan	144.614.400	60 Bulan	617.689.600	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
0	1	1	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/Teknis	waktu pelaksanaan administrasi perkantoran/teknis	12 Bulan	12 Bulan	6.013.885.000	12 Bulan	6.299.285.000	12 Bulan	7.132.717.000	12 Bulan	7.845.988.700	12 Bulan	8.559.260.400	60 Bulan	35.851.136.100	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
0	1	1	20	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pa	Terlaksananya pameran pembangunan	Jumlah pelaksanaan pameran	1 Kali	1 Kali	12.000.000	1 Kali	13.000.000	1 Kali	14.490.000	1 Kali	15.939.000	1 Kali	17.388.000	5 Kali	72.817.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
0	1	1	21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	7.865.000	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	8.650.000	12 Bulan	9.515.000	12 Bulan	10.380.000	60 Bulan	44.410.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
0	1	1	29	Penyediaan Biaya Sewa Gedung/Rumah/Penginapan	Tersedianya biaya sewa Gedung/Rumah/Penginapan	Jumlah rumah yang disewa	8 Unit	8 Unit	80.000.000	8 Unit	80.000.000	8 Unit	96.600.000	10 Unit	106.260.000	12 Unit	115.920.000	40 Unit	478.780.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
0	1	1	33	Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi	Tersedianya Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi	Jumlah rekening Kawat/Faksimil/Internet	12 Bulan	2 Bulan	0	2 Bulan	0	24 Bulan	24.000.000	24 Bulan	26.400.000	24 Bulan	28.800.000	76 Bulan	79.200.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
0	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur yang Memadai	80%	80%	630.875.000	85%	706.936.250	90%	1.609.620.112	95%	1.745.967.248	100%	1.851.905.133	100%	6.545.303.743		RSUD AU	
						Persentase aparatur yang berpakaian dinas serta perlengkapannya sesuai dengan aturan	%	%		100%		100%		100%		100%	100%				RSUD AU	
0	1	2	2	Pembangunan Rumah Dinas	Tersedianya rumah dinas	Jumlah rumah dinas	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	336.000.000	1 Unit	369.600.000	1 Unit	403.200.000	3 Unit	1.108.800.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
0	1	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	2 Jenis	2 Jenis	300.000.000	2 Jenis	350.000.000	15 Jenis	259.092.512	14 Jenis	285.001.763	14 Jenis	285.001.763	47 Jenis	1.479.096.038	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
0	1	2	10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur	Jumlah Almari Arsip	Unit	Unit	0	Unit	0	16 Unit	180.300.000	20 Unit	198.330.000	20 Unit	216.360.000	56 Unit	594.990.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
						Jumlah kursi Lipat	Unit	Unit		Unit		87 Unit		30 Unit		30 Unit		147 Unit			Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik bukit
						Jumlah lemari Instrumen	Set	Set		Set		10 Set		10 Set		10 Set		30 Set			Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik bukit
						Jumlah Meja 1 Biro	Unit	Unit		Unit		12 Unit		4 Unit		4 Unit		20 Unit			Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
						Jumlah Kursi 1 Biro	Unit	Unit		Unit		12 Unit		4 Unit		4 Unit		20 Unit			Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
						Jumlah Kursi Ruang Tunggu	Set	Set		Set		5 Set		3 Set		3 Set		11 Set			Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
						Jumlah Lemari Penyimpanan Makanan Pasien	1 Unit	Unit		Unit		1 Unit		Unit		Unit		1 Unit			Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
						Jumlah Rak Buku 2 Muka	Unit	Unit		Unit		6 Unit		Unit		Unit		6 Unit			Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
0	1	2	11	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Tersedianya Komputer / Jaringan Komputer	Jumlah Laptop	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	54.000.000	2 Unit	65.000.000	2 Unit	71.500.000	6 Unit	190.500.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
						Jumlah PC All in	Unit	Unit		Unit		4 Unit		6 Unit		6 Unit		16 Unit			Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
0	1	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung instalasi RS	Jumlah gedung kantor yang di pelihara	2 Unit	2 Unit	95.000.000	2 Unit	110.000.000	4 Unit	104.490.000	4 Unit	109.974.375	4 Unit	115.458.750	16 Unit	534.923.125	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
0	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Motor yang di pelihara	1 Unit	1 Unit	235.875.000	1 Unit	246.936.250	1 Unit	264.647.600	1 Unit	291.112.360	1 Unit	317.577.120	5 Unit	1.356.148.330	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
						Jumlah Minibus yang dipelihara	9 Unit	9 Unit		9 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		42 Unit			Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik bukit
0	1	2	68	Sewa Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya sewa kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Minibus yang disewa	Unit	Unit	0	Unit	0	5 Unit	312.840.000	5 Unit	312.840.000	5 Unit	312.840.000	15 Unit	938.520.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
0	1	2	105	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian Dinas	17 Set	Set	0	Set	0	12 Set	98.250.000	13 Set	114.108.750	13 Set	129.967.500	72 Set	342.326.250	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
						Jumlah Pakaian Dinas PSRS	Set	Set		Set		6 Set		6 Set		6 Set		18 Set			Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit

1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya pelayanan masyarakat yang dirujuk ke RS	Persentase pasien tidak mampu rawat inap dan pasien tanggungan negara yang dilayani	%	100%	350.000.000	100%	368.200.000	100%	5.191.647.622	100%	6.450.734.183	100%	6.903.378.762	100%	19.263.960.567	RSUD AU		
					Persentase Sarana dan prasarana RS yang Terpenuhi	100%	%		%		30%		35%		40%		40%		RSUD AU		
					Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara dengan baik	80%	%		%		80%		85%		85%		85%		RSUD AU		
1	2	16	24	Pelayanan pasien kurang mampu JAMKESMAS/ JKN PBI	Terpenuhinya makanan pendamping pasien JKN PBI rawat inap	Jumlah Pendamping pasien JKN PBI rawat inap yang diberikan makanan pendamping	1000 Orang	1000 Orang	315.000.000	1000 Orang	333.200.000	1000 Orang	365.000.000	1000 Orang	401.500.000	1000 Orang	438.000.000	1000 Orang	1.852.700.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	16	25	Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara	Terpenuhinya pelayanan pasien tanggungan negara	Jumlah Pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan	7 Orang	7 Orang	35.000.000	7 Orang	35.000.000	8 Orang	40.525.000	9 Orang	42.262.500	10 Orang	46.315.000	41 Orang	199.102.500	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	16	38	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	Tersedianya perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan bahan tenun RS	Jumlah perlengkapan yang disediakan	2 Jenis	Jenis	0	Jenis	0	21 Jenis	192.204.450	21 Jenis	202.014.327	21 Jenis	230.874.000	63 Jenis	625.092.777	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	16	39	Pengadaan Percetakan Administrasi RM	Tersedianya barang cetakan rekam medis	Jumlah blangko rekam medis yang dicetak	32 Jenis	Jenis	0	Jenis	0	98 Jenis	262.390.000	98 Jenis	291.170.000	98 Jenis	317.600.000	294 Jenis	871.160.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	16	40	DAK Reguler Bidang Kesehatan	Tersedianya fasilitas peralatan pelayanan RS	Jumlah pengadaan Fasilitas pelayanan RS	2 Jenis	Jenis	0	Jenis	0	2 Jenis	1.376.443.000	2 Jenis	2.850.907.500	2 Jenis	2.850.907.500	10 Jenis	7.078.258.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	16	41	Pengadaan Alat-alat Kesehatan	terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan	Unit	Unit	0	Unit	0	1 Unit	2.405.545.000	1 Unit	2.400.000.000	1 Unit	2.405.545.000	3 Unit	7.211.090.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	16	42	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Terpeliharanya mobil ambulance dan mobil jenazah dalam kondisi baik	Jumlah mobil ambulance dan mobil jenazah dalam kondisi baik	6 Unit	Unit	0	Unit	0	9 Unit	197.474.000	9 Unit	229.772.356	9 Unit	262.071.090	27 Unit	689.317.446	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	16	43	Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan RS/ Cleaning Service	Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS	Jumlah Area RS yang Terpelihara bersih	4 Area	Area	0	Area	0	4 Area	352.066.172	4 Area	33.107.500	4 Area	352.066.172	12 Area	737.239.844	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Meningkatnya informasi pelayanan kesehatan RS	Persentase Media Promosi Kesehatan dan Informasi Sadar Hidup Sehat	0 Jenis	6 Jenis	64.550.000	6 Jenis	89.799.500	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	154.349.500	RSUD AU	
1	2	19	1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS	Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS	Jenis	6 Jenis	64.550.000	6 Jenis	63.231.500	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	12 Jenis	127.781.500	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	19	24	Penyusunan dan Pembuatan Profil	Tersedianya buku profil dan pemeliharaan WEB RS	Jumlah cetak dokumen profil RS	Buku	Buku	0	50 Buku	26.568.000	0 Buku	26.568.000	0 Buku	0	0 Buku	0	50 Buku	26.568.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan RS	Persentase pokja akreditasi yang mendapat nilai > 80	%	100%	400.000.000	100%	270.704.150	%	0	%	0	%	0	100%	670.704.150	RSUD AU		
1	2	23	12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	Terakreditasinya RS	Jumlah Pokja Akreditasi yang diberikan pembinaan	15 Pokja	15 Pokja	0	15 Pokja	170.124.150	Pokja	0	Pokja	0	Pokja	0	30 Pokja	170.124.150	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	23	13	Verifikasi Akreditasi	Terakreditasinya RS	Jumlah kegiatan akreditasi	0 Kali	8 Kali	400.000.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	400.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	23	18			Tingkat Kelulusan Akreditasi RS	Predikat	Predikat	0	Bintang Lima (Paripurna) Predikat Predikat	100.580.000	Predikat	0	Predikat	0	Predikat	0	Bintang Lima (Paripurna) Predikat Predikat	100.580.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana RS	Persentase Sarana dan Prasarana RS yang terpenuhi	80%	80%	18.816.807.000	85%	16.609.507.250	%	0	%	0	%	0	%	35.426.314.250	RSUD AU		

1	2	26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat Kesehatan	1 Unit	0	1 Unit	2.400.000.000	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1 Unit	2.400.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
1	2	26	19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit		%	%	0	100%	11.647.859.900	%	0	%	0	%	0	%	11.647.859.900	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
1	2	26	22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tersedianya perlengkapan RT dan Perlengkapan bahan tenun RS	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	159.333.000	2 Jenis	167.299.650	Jenis	0	Jenis	0	4 Jenis	326.632.650	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
1	2	26	27	Pengadaan Percetakan Administrasi Rekam Medis	Tersedianya Barang Percetakan RM	Jumlah jenis blangko RM yang dicetak	42 Jenis	42 Jenis	157.474.000	42 Jenis	165.347.700	Jenis	0	Jenis	0	84 Jenis	322.821.700	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
1	2	26	28	DAK Reguler Bidang Kesehatan (Rujukan)	Tersedianya Fasilitas Peralatan Pelayanan RS	Jumlah Pengadaan Fasilitas Pelayanan RS	2 Jenis	2 Jenis	18.500.000.000	2 Jenis	2.229.000.000	Jenis	0	Jenis	0	4 Jenis	20.729.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
1	2	27		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata	Meningkatnya sarana dan prasarana RS yang terpelihara baik	Persentase sarana dan prasarana pelayanan RS yang terpelihara baik	100%	100%	479.636.000	100%	495.183.300	%	0	%	0	%	0	974.819.300			
1	2	27	18	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Terpeliharanya Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah dalam Kondisi Baik	Jumlah Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah dalam Kondisi Baik	6 Unit	9 Unit	198.486.000	9 Unit	212.760.000	Unit	0	Unit	0	18 Unit	411.246.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
1	2	27	25	Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan RS/Cleaning Service	Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan RS	Jumlah Area RS yang Terpelihara Bersih	4 Area	4 Area	281.150.000	4 Area	282.423.300	Area	0	Area	0	8 Area	563.573.300	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
1	2	36		Program Peningkatan Mutu Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Capaian SPM	%	70%	29.833.188.000	75%	30.104.686.200	78%	25.894.661.978	80%	27.036.353.790	85%	31.111.933.080	85%	143.980.823.048		
						Persentase Pokja Akreditasi yang mendapatkan nilai ≥80%	100%	100%	100%	75%	80%	85%	100%								
						Persentase Media Promosi Kesehatan & Informasi Sadar Hidup Sehat	7	7	7	7	7	7	7								
1	2	36	1	Pelayanan dan Pendukung BLUD	Meningkatnya pelayanan pasien	Terperuhnya gaji dan tunjangan pegawai non	12 Bulan	12 Bulan	14.903.310.000	12 Bulan	15.052.343.100	12 Bulan	25.521.470.178	12 Bulan	26.595.206.268	12 Bulan	30.625.744.800	60 Bulan	112.698.074.346	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
						Terperuhnya biaya Obat dan BHP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit	
						Terperuhnya Biaya Jasa Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terperuhnya Biaya Jasa pelayanan hutang jangka panjang	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terperuhnya biaya pemeliharaan alat kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terperuhnya Biaya kalibrasi alat kesehatan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terperuhnya biaya pemeliharaan ruang perawatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terlaksananya pelayanan donor darah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terperuhi biaya rujukan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terperuhnya biaya Ekstra Food Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terperuhnya Snack buka puasa keluarga pasien	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terlaksananya konsultasi Perencanaan dan pengawasan Gedung	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10 Unit		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terperuhnya tambahan penghisapan PNS	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terperuhnya ATK	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terperuhnya Cetak dan pengadaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		
						Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan		Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit		

						Terperuhnya Pemeliharaan Gedung	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terperuhnya Pemeliharaan Lahan Parkir dan Taman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terlaksananya Audit Independent	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terlaksananya Desk Rencana Kerja RS	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terperuhnya Belanja Pakai Pegawai	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	30 Orang	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terlaksananya pemeliharaan mobil dokter spesialis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terlaksananya pemeriksaan limbah medis	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	10 Kali	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terlaksananya Pengelolaan sampah medis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terperuhnya Premi Asuransi Medis	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terperuhnya sewa Mobil dokter spesialis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terperuhnya Biaya Bank/Biaya Pajak Rekening BLUD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terperuhnya Alat Penhancur Sampah Medis	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5 Unit	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kantor	2 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6 Unit	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
						BOR (Bed Occupancy Rate)	29,7 %	30%	35%	%	%	%	65%	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit						
1	2	36	2	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS	Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS	21 Jenis	Jenis	0	Jenis	0	7 Jenis	82.054.000	7 Jenis	85.738.000	7 Jenis	98.468.520	21 Jenis	266.260.520	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	36	3	Penyusunan dan Pembuatan Profil Rumah Sakit	Tersedianya buku profil dan Pemeliharaan WEB RS	Jumlah cetak dokumen profil RS	150 Buku	Buku	0	Buku	0	50 Buku	25.345.000	50 Buku	27.879.500	50 Buku	30.414.000	150 Buku	83.638.500	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	36	4	Penyusun dan Pembuatan Profil	Tersedianya buku profil dan WEB RSUD AU	Jumlah cetak dokumen profil RS	50 Buku	50 Buku	26.568.000	Buku	0	Buku	0	Buku	0	Buku	0	50 Buku	26.568.000	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	36	5	Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi	Terlaksananya bimbingan dan pembinaan akreditasi RS	Jumlah pokja akreditasi yang diberikan pembinaan	15 Pokja	Pokja	0	Pokja	0	15 Pokja	155.174.800	15 Pokja	205.850.222	15 Pokja	224.564.160	45 Pokja	585.589.182	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
1	2	36	6	Verifikasi Akreditasi	Terlaksananya verifikasi akreditasi RS	Jumlah verifikasi akreditasi	Kali	Kali	0	Kali	0	1 Kali	110.618.000	1 Kali	121.679.800	1 Kali	132.741.600	3 Kali	365.039.400	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
						Terlaksananya Survey Simulasi Akreditasi RS	Kali	Kali	0	Kali	0	1 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	0	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
						Jumlah Survey Akreditasi Versi SNARS	Kali	Kali	0	Kali	0	1 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	0	Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar	Balik Bukit
TOTAL							42.776.591.550		41.043.074.278		41.075.643.762		44.442.972.101		49.908.607.618		219.246.889.309				