

SKPD : RSUD CIAWI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
1	URUSAN WAJIB																	
1 02	BIDANG URUSAN KESEHATAN																	
1 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan akses serta pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan layanan		Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %						-	-	7,659,115,000	7,659,115,000	8,196,775,000		
1 02 01 0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			RSUD Ciawi			Jumlah sarana kebutuhan komunikasi, air dan listrik	6 jaringan	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur RS	100 %				2,796,000,000	2,796,000,000	2,915,400,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 01 0018	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah			RSUD Ciawi			Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	541 Gerak	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan Instansi Permda, Provinsi dan Pusat	100 %				350,490,000	350,490,000	380,500,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 01 0019	Penyediaan jasa tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran			RSUD Ciawi			Jumlah Pegawai Kontrak, Honorer PTT Yang Diberi Honor	155 orang	Meningkatnya Motivasi Kerja Pegawai Kontrak dan PTT	100 %				3,602,500,000	3,602,500,000	3,962,750,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 01 0020	Pelayanan dokumentasi dan Arsip SKPD			RSUD Ciawi			Jumlah Dokumen arsip di RSUD CIAWI selama 1 Tahun	8550 dok arsip	Terwujudnya Tertib Administrasi dan Kearsipan lainnya	100 %				35,000,000	35,000,000	46,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 01 0021	Penyediaan pelayanan Administrasi Kepegawaian			RSUD Ciawi			Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian	618 Pegawai	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian di Rumah Sakit	100 %				25,000,000	25,000,000	38,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 01 0024	Penyediaan pelayanan Keamanan			RSUD Ciawi			Jumlah petugas pengamanan	24 Orang	Terciptanya Suasana aman di Lingkungan RSUD CIAWI	100 %				824,125,000	824,125,000	824,125,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 01 0027	Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Medis			RSUD Ciawi			Jumlah Profil RSUD CIAWI Kabupaten Bogor	1 dok	Terwujudnya Tertib Administrasi Rekam Medis	100 %				26,000,000	26,000,000	30,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Terwujudnya Kelancaran sarana dan prasarana aparatur Rumah Sakit	100 %						-	-	411,800,000	411,800,000	400,000,000		
1 02 02 0005	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan yang dapat di Beli	1 unit	Terpenuhinya kebutuhan sarana Transportasi Operasional RSUD CIAWI	100 %				-	-	200,000,000	baru	RSUD Ciawi
1 02 02 0010	Pengadaan mebeleur			RSUD Ciawi			Jumlah kebutuhan mebeleur kantor	4 jenis	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kantor RSUD CIAWI	100 %				100,000,000	100,000,000	200,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 02 0013	Pengadaan peralatan Kantor			RSUD Ciawi			Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	5 unit	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kantor RSUD CIAWI	100 %				50,000,000	50,000,000		sedang berjalan	RSUD Ciawi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
1 02 02 0014	Pengadaan Perlengkapan Kantor			RSUD Ciawi			Jumlah Perlengkapan kantor Yang Dibeli	5 jenis	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Kantor RSUD CIAWI	100 %			261,800,000	261,800,000		sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Terwujudnya Kelancaran Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 %					-	-	61,000,000	61,000,000	70,000,000		
1 02 03 0002	Peningkatan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			RSUD Ciawi			Jumlah Pakaian Sinas Beserta Perlengkapan - Jumlah Pegawai - Jumlah Pakaian Dinas	305 orang 2 Stel	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 %			61,000,000	61,000,000	70,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				Terwujudnya Kelancaran pelayanan tenaga kesehatan RS yang berkualifikasi dan kompeten dibidangnya						-	-	165,450,000	165,450,000	275,000,000		
1 02 05 0001	Pendidikan dan pelatihan Formal			RSUD Ciawi			Jumlah peserta yang dikirim untuk bimbingan teknis, Diklat	79 orang	Terkirimnya Peserta Bimbingan Teknis, Diklat Tenaga Kesehatan	45 %			165,450,000	165,450,000	275,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Terwujudnya Kelancaran anggaran dan realisasi keuangan						-	-	405,300,000	405,300,000	420,300,000		
1 02 06 0001	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD			RSUD Ciawi			Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan RSUD	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen yang menunjukkan Kinerja RSUD CIAWI selama 1 Tahun	100 %			30,000,000	30,000,000	40,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 06 0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			RSUD Ciawi			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari RSUD CIAWI	100 %			30,000,000	30,000,000	35,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 06 0004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			RSUD Ciawi			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari RSUD CIAWI	100 %			30,000,000	30,000,000	30,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 06 0005	Penyusunan perencanaan Anggaran			RSUD Ciawi			Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD Perubahan Tahun 2014Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2015	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA-P dan DPA-P SKPDTahun 2014dan 2015	100 %			100,000,000	100,000,000	100,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 06 0006	Penatausahaan keuangan SKPD			RSUD Ciawi			Jumlah dokumen administrasi keuangan program/ kegiatan RSUD Ciawi	12 Dokumen	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan RSUD CIAWI	100 %			100,000,000	100,000,000	100,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 06 0007	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD			RSUD Ciawi			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Tahun 2015 dan Penyusunan RRPD RSUD Ciawi tahun 2015	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Kegiatan Rumah Sakit Tahun 2015 RRPD RSUD CIAWI 2015	100 %			40,300,000	40,300,000	40,300,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 06 0013	Publikasi Kinerja SKPD			RSUD Ciawi			Jumlah sarana informasi mengenai kinerja SKPD	1 Paket	Tersebarinya informasi mengenai kinerja SKPD di lingkungan masyarakat	1 tahun anggaran			75,000,000	75,000,000	75,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
1 02 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				Terwujudnya pembangunan kesehatan menuju paradigma sehat	100 %						-	-	150,000,000	150,000,000	215,000,000		
1 02 19 0001	Peningkatan promosi kesehatan			RSUD Ciawi			Jumlah Jenis / Bentuk Fasilitas Promosi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	1 paket	Meningkatnya Jumlah Kemitraan dengan Pihak ke III (Jamsostek, Askes Swasta, Askes, Jamkesmas, Kemitraan Kabupaten / Kota Lainnya)	100 %			150,000,000	150,000,000	215,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi	
1 02 26	Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata				Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 %					3,613,500,000	5,920,000,000	15,405,711,250	24,939,211,250	56,426,831,750			
1 02 26 0032	Pengadaan alat - alat kedokteran RS			RSUD Ciawi			Jumlah Alat alat Kedokteran Rumah Sakit		Terpenuhinya Kebutuhan Alat - alat Rumah Sakit untuk Pelayanan	100 %	3,613,500,000	5,920,000,000	7,890,399,250	17,423,899,250	5,480,000,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi	
							- Aldok Bedah	4 jenis										
							- Aldok Mata	1 jenis	Spesialistik dan									
							- Aldok ICU	6 jenis	Instalasi sesuai standar									
1 02 26 0033	Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit			RSUD Ciawi			Jumlah Obat - obatan Rumah Sakit Yang Dibeli	20 Jenis Obat	Terlayannya Kebutuhan Obat Pasien Rumah Sakit Kelas III	100 %			2,192,622,000	2,192,622,000	2,792,621,250	sedang berjalan	RSUD Ciawi	
1 02 26 0041	Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS (Dapur ruang Pasien, Laundry Ruang Tunggu dll)			RSUD Ciawi			Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit yang dibeli		Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Rumah Tangga RS	100 %			350,000,000	350,000,000	638,622,500	sedang berjalan	RSUD Ciawi	
							- Belanja Modal	16 Jenis										
							Pengadaan Alat Rumah Tangga Rumah Sakit											
							- Pengadaan gordain	M2										
							karpet fitrase dll (meter)											
							- Pengadaan Karpet Selasar (Aster, Melati Jembatan)	M2										
1 02 26 0027	Pengadaan makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis RS			RSUD Ciawi			Jumlah jenis bahan makanan pasien rawat inap pasien Kelas III Rumah Sakit dan Piket Pegawai		Terpenuhinya Makanan dan minuman sesuai kebutuhan gizi pasien rawat inap Pasien Kelas III dan pegawai				2,472,690,000	2,472,690,000	2,780,500,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi	
							- Jumlah jenis makanan pasien	131 Jenis										
							- Jumlah Pegawai piket	142 Orang										
1 02 26 0028	Pengadaan alat-alat kedokteran pakai habis			RSUD Ciawi			Jumlah Jenis Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Pasien Kelas III RS	107 alkes	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kesehatan Habis Pakai Pasien Kelas III	100 %			2,000,000,000	2,000,000,000	2,535,088,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi	
1 02 26 0061	Pengadaan Interior Gedung B (Instalasi Penunjang)			RSUD Ciawi			Jumlah Perlengkapan Interior Gedung C yang Dibeli	1 paket	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Interior Gedung C Rumah Sakit	100 %			500,000,000	500,000,000		baru	RSUD Ciawi	
1 02 26	Pengembangan SIM RS (e-Net Health)			RSUD Ciawi			Jumlah Modul Software SIM RS (Inst. Laundry, Inst. Jenazah, Inst. Hemodialisa, Inst. NICU)	4 paket	Terpenuhinya Pengembangan SIM RS	80 %			-		200,000,000	baru	RSUD Ciawi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	TOTAL ANGGARAN			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
1 02 26	Pembangunan Gedung H (instalasi bedah sentral terpadu) RSUD Ciawi			RSUD Ciawi			Jumlah Luas Bangunan yang dibangun	2500 m2	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana	90 %					42,000,000,000	baru	RSUD Ciawi
1 02 33	Program Pelayanan Kesehatan BLUD				Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan bagi Pasien RS	100 %					-	-	48,624,900,000	48,624,900,000	66,326,546,000		
1 02 33 0001	Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan			RSUD Ciawi			Jumlah jenis paket kebutuhan SDM, sarana / prasarana dan Jasa pelayanan kesehatan Belanja Bahan Pakai Habis	42 jenis	Terfasilitasinya BBJ Kebutuhan Sarana dan Prasarana BM Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RS	90 %			39,522,894,000	39,522,894,000	53,024,540,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
1 02 33 0002	Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan			RSUD Ciawi			Jumlah jenis Kebutuhan operasional Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	27 jenis keg	Terfasilitasinya Kebutuhan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	100 %			9,102,006,000	9,102,006,000	13,302,006,000	sedang berjalan	RSUD Ciawi
JUMLAH TOTAL											3,613,500,000	5,920,000,000	72,883,276,250	82,416,776,250	132,330,452,750		
JUMLAH NON BLUD											3,613,500,000	5,920,000,000	24,258,376,250	33,791,876,250	66,003,906,750		