

SKPD : RSUD CIBINONG

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		Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %						-	-	6,434,670,000	6,434,670,000	8,524,230,000		
1 02 01 0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			RSUD Cibinong			Jumlah sarana kebutuhan komunikasi, air dan listrik	Line telepon PDAM Litrik	5 jaringan 1 jaringan 5 jaringan	Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas aparatur	1 tahun			2,040,000,000	2,040,000,000	2,500,000,000	sedang berjalan	RSUD Cibinong
1 02 01 0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			RSUD Cibinong			Jumlah jasa kebersihan kantor			Terwujudnya lingkungan yang nyaman	1 tahun			682,000,000	682,000,000	1,023,000,000		RSUD Cibinong
1 02 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah			RSUD Cibinong			Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah			Terciptanya koordinasi antar SKPD	1 tahun					400,000,000		RSUD Cibinong
1 02 01 0019	Penyediaan jasa tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran			RSUD Cibinong			Jumlah tenaga kontrak dan petugas pengelola arsip yang diberi honor	- tenaga honorer Penda - petugas arsip	179 orang 15 orang	Meningkatnya motivasi tenaga kontrak dan pengelola arsip	1 tahun			3,382,150,000	3,382,150,000	4,105,450,000	sedang berjalan	RSUD Cibinong
1 02 01 0024	Penyediaan pelayanan Keamanan			RSUD Cibinong			Jumlah petugas pengamanan Orang		Terwujudnya lingkungan yang aman	1 tahun			330,520,000	330,520,000	495,780,000	sedang berjalan	RSUD Cibinong
1 02 03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %						-	-	1,298,269,000	1,298,269,000	800,000,000		
1 02 03	Pengadaan Ambulance Lengkap						Jumlah ambulan yang dibeli		1 unit	Terpenuhinya kebutuhan ambulan	1 unit					800,000,000	baru	RSUD Cibinong
1 02 03	Pengadaan Mebeleur						Jumlah Mebeleur yg dibeli		3 jenis	Terpenuhinya kebutuhan Mebeleur	100 %			550,000,000	550,000,000			RSUD Cibinong
1 02 03	Pengadaan Perlengkapan Kantor						Jml Perlengkapan Kantor yg dibeli		3 jenis	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Kantor	100 %			598,269,000	598,269,000			RSUD Cibinong
1 02 03	Pengadaan Jaringan Penangkal Petir						Jml penangkal petir		1 paket	Terpenuhinya kebutuhan Jaringan penangkal petir	100 %			150,000,000	150,000,000		baru	RSUD Cibinong
1 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				Terpenuhinya kebutuhan tenaga aparatur Rumah Sakit yang berkualifikasi dan kompeten di bidangnya							-	-	150,000,000	150,000,000	500,000,000		
1 02 05 0001	Pendidikan dan pelatihan Formal			RSUD Cibinong			Jumlah pegawai yang dikirim diklat		70 orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur	70 orang			150,000,000	150,000,000	500,000,000	sedang berjalan	RSUD Cibinong
1 02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Tercapainya kinerja anggaran dan realisasi keuangan	100 %						-	-	375,000,000	375,000,000	450,000,000		
1 02 06 0001	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD			RSUD Cibinong			Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan RSUD		2 Dokumen	Tersedianya laporan Rumah Sakit sebagai bahan acuan/pedoman evaluasi kinerja	2 Dokumen			25,000,000	25,000,000	25,000,000	sedang berjalan	RSUD Cibinong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 06 0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			RSUD Cibinong			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	Tersedianya kebutuhan laporan semesteran Rumah Sakit sebagai bahan acuan/ pedoman evaluasi kinerja	1 Dokumen			15,000,000	15,000,000	25,000,000	sedang	RSUD Cibinong	
1 02 06 0004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			RSUD Cibinong			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Tersedianya laporan akhir tahun Rumah Sakit sebagai bahan acuan/ pedoman evaluasi kinerja	1 Dokumen			20,000,000	20,000,000	30,000,000	sedang	RSUD Cibinong	
1 02 06 0005	Penyusunan perencanaan Anggaran			RSUD Cibinong			Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	4 Dokumen	Tersedianya dokumen Anggaran Rumah Sakit sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen			75,000,000	75,000,000	100,000,000	sedang	RSUD Cibinong	
1 02 06 0006	Penatausahaan Keuangan SKPD			RSUD Cibinong			Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang disusun	12 Dokumen	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	100 %			120,000,000	120,000,000	120,000,000	sedang	RSUD Cibinong	
1 02 06 0007	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD			RSUD Cibinong			Jumlah dokumen renja dan renstra rumah sakit yang disusun	2 Dokumen	Tersedianya dokumen Renja dan Renstra rumah sakit	2 Dokumen			20,000,000	20,000,000	50,000,000	sedang	RSUD Cibinong	
1 02 06 0013	Publikasi Kinerja SKPD			RSUD Cibinong			Jumlah Redaksional kinerja Rumah Sakit	1 redaksional	Terpublikasikannya informasi kinerja pelayanan Rumah Sakit	1 redaksional			100,000,000	100,000,000	100,000,000	sedang	RSUD Cibinong	
1 02 26	Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata												28,133,204,000	31,950,000,000	5,450,000,000	65,533,204,000	13,500,000,000	
1 02 26 0001	Pembangunan gedung Rawat Inap (BANGUB)			RSUD Cibinong			Tersedianya gedung rawat inap kelas III	200 TT	Bertambahnya kapasitas pelayanan pasien kelas III	200 TT			31,950,000,000	31,950,000,000		baru	RSUD Cibinong	
1 02 26 0002	Pengadaan alat- alat kedokteran (DAK)			RSUD Cibinong			Tersedianya alat- alat kedokteran	40 jenis	Terperuhinya kebutuhan alat- alat kedokteran	40 jenis			11,834,989,000	11,834,989,000			RSUD Cibinong	
1 02 26 0003	Pengadaan alat- alat kedokteran (TP)			RSUD Cibinong			Tersedianya alat- alat kedokteran	9 jenis	Terperuhinya kebutuhan alat- alat kedokteran	9 jenis			16,298,215,000	16,298,215,000			RSUD Cibinong	
1 02 26	Pengadaan alat- alat kedokteran			RSUD Cibinong			Tersedianya alat- alat kedokteran		Terperuhinya kebutuhan alat- alat kedokteran						3,000,000,000		RSUD Cibinong	
1 02 26	Pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga medis rumah sakit			RSUD Cibinong			Jumlah bahan makanan yang di beli		Terperuhinya kebutuhan bahan makanan untuk pasien				2,500,000,000	2,500,000,000	3,500,000,000		RSUD Cibinong	
1 02 26	Pengadaan alat- alat kedokteran pakai habis			RSUD Cibinong			Jumlah alat kedokteran pakai habis yang dibeli		Terperuhinya kebutuhan alat kedokteran pakai habis				750,000,000	750,000,000	2,000,000,000		RSUD Cibinong	
1 02 26	Pengadaan obat- obatan			RSUD Cibinong			Jumlah obat- obatan yang dibeli		Terperuhinya kebutuhan obat- obatan						5,000,000,000		RSUD Cibinong	
1 02 26	Pengadaan Modal Alat-alat Rumah Tangga Rumah Sakit			RSUD Cibinong									2,200,000,000	2,200,000,000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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	33															
1	02	33		RSUD Cibinong			Tersedianya barang dan jasa pelayanan medis	11 jenis pelayanan rumah sakit	1 tahun				56,499,687,000	56,499,687,000	62,149,656,000	sedang	RSUD Cibinong
1	02	33		RSUD Cibinong			Tersedianya barang dan jasa pendukung pelayanan	34 jenis pelayanan rumah sakit	1 tahun				8,500,313,000	8,500,313,000	9,350,344,000	sedang	RSUD Cibinong
JUMLAH TOTAL											28,133,204,000	31,950,000,000	78,707,939,000	138,791,143,000	95,274,230,000		
JUMLAH NON BLUD											28,133,204,000	31,950,000,000	13,707,939,000	73,791,143,000	23,774,230,000		