

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2019
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV		Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terselenggaranya Pelayanan Prima	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepercayaan Masyarakat (IKM)	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Bahan Kimia Rumah Sakit	18.75%	1,252,115,000	18.75%	1,252,115,000	18.75%	1,252,115,000	18.75%	1,252,115,000	75%	5,008,460,000
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahan pakai habis yang disediakan	0,75 Kelompok	1,252,115,000	0,75 Kelompok	1,252,115,000	0,75 Kelompok	1,252,115,000	0,75 Kelompok	1,252,115,000	3 Kelompok	5,008,460,000
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Jasa Pelayanan yang Diberikan untuk Meningkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat	18.75%	3,579,700,000	18.75%	3,579,700,000	18.75%	3,579,700,000	18.75%	3,579,700,000	75%	14,318,800,000
			Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Jumlah jasa tenaga pelayanan kesehatan yang disediakan	158 Orang	3,579,700,000	158 Orang	3,579,700,000	158 Orang	3,579,700,000	160 Orang	3,579,700,000	634 Orang	14,318,800,000
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	18.75%	30,462,850	18.75%	30,462,850	18.75%	30,462,850	18.75%	30,462,850	75%	121,851,400
			Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah media promosi kesehatan yang disediakan	2,25 Media	11,875,000	2,25 Media	11,875,000	2,25 Media	11,875,000	2,25 Media	11,875,000	9 Media	47,500,000

			Promosi kesehatan melalui peringatan Hari Kesehatan Nasional	Jumlah perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan promosi kesehatan	1,5 Jenis	18,578,850	1,5 Jenis	18,578,850	1,5 Jenis	18,578,850	1,5 Jenis	18,578,850	6 Jenis	74,351,400
		Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Pegawai)	24.13%	2,723,844,806	24.13%	2,723,844,806	24.13%	2,723,844,806	24.13%	2,723,844,806	96.50%	10,895,379,225
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa tenaga administrasi yang disediakan	18 Orang	335,362,500	18 Orang	335,362,500	18 Orang	335,362,500	18 Orang	335,362,500	72 Orang	1,341,450,000
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan	1,5 Tagihan	1,413,096,250	1,5 Tagihan	1,413,096,250	1,5 Tagihan	1,413,096,250	1,5 Tagihan	1,413,096,250	6 Tagihan	5,652,385,000
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional	3,25 Unit	5,250,000	3,25 Unit	5,250,000	3,25 Unit	5,250,000	3,25 Unit	5,250,000	13 Unit	21,000,000
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan	16 Orang	473,813,750	16 Orang	473,813,750	16 Orang	473,813,750	17 Orang	473,813,750	65 Orang	1,895,255,000
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	19,25 Item	53,122,300	19,25 Item	53,122,300	19,25 Item	53,122,300	19,25 Item	53,122,325	77 Item	212,489,225
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	0,75 Kelompok	87,500,000	0,75 Kelompok	87,500,000	0,75 Kelompok	87,500,000	0,75 Kelompok	87,500,000	3 Kelompok	350,000,000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan	6,5 Jenis	25,650,000	6,5 Jenis	25,650,000	6,5 Jenis	25,650,000	6,5 Jenis	25,650,000	26 Jenis	102,600,000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	8,25 Kali	94,000,000	8,25 Kali	94,000,000	8,25 Kali	94,000,000	8,25 Kali	94,000,000	33 kali	376,000,000
			Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan yang disediakan	8 Orang	213,550,000	8 Orang	213,550,000	8 Orang	213,550,000	8 Orang	213,550,000	32 Orang	854,200,000

			Penyediaan makan minum pegawai	Jumlah makan, minum dan snack pegawai yang disediakan	2.600 Box	22,500,000	2.600 Box	22,500,000	2.600 Box	22,500,000	2.600 Box	22,500,000	10.400 Box	90,000,000
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	25%	15,763,250	25%	15,763,250	25%	15,763,250	25%	15,763,250	100%	63,053,000
			Penyusunan laporan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan SAK, SAP dan SIK	0,75 Laporan	3,998,250	0,75 Laporan	3,998,250	0,75 Laporan	3,998,250	0,75 Laporan	3,998,250	3 Laporan	15,993,000
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	3 Dokumen	11,764,100	3 Dokumen	11,764,100	3 Dokumen	11,764,100	3 Dokumen	11,767,700	12 Dokumen	47,060,000
Meningkatnya Utilitas Marginal	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan RS		Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan	18.75%	133,544,950	18.75%	133,544,950	18.75%	133,544,950	18.75%	133,544,950	75%	534,179,800
		Peringkat Akreditasi Rumah Sakit	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan penunjang akreditasi	1 Kegiatan	32,219,950	1 Kegiatan	32,219,950	1 Kegiatan	32,219,950	1 Kegiatan	32,219,950	4 Kegiatan	128,879,800
		Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit	Jumlah kegiatan penunjang SIM RS	1,5 Kegiatan	101,324,400	1,5 Kegiatan	101,324,400	1,5 Kegiatan	101,324,400	1,5 Kegiatan	101,326,800	6 Kegiatan	405,300,000
		Persentase Ketersediaan sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan	24.91%	1,890,907,854	24.91%	1,890,907,854	24.91%	1,890,907,854	24.91%	1,890,907,854	99.65%	7,563,631,380
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0,25 Kegiatan	1,500,000,000	0,25 Kegiatan	1,500,000,000	0,25 Kegiatan	1,500,000,000	0,25 Kegiatan	1,500,000,000	1 Kegiatan	6,000,000,000

			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	30 Item	3,700,000	30 Item	3,700,000	30 Item	3,700,000	30 Item	3,700,000	120 Item	14,800,000
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	0,25 Unit	227,481,275	0,25 Unit	227,481,275	0,25 Unit	227,481,275	0,25 Unit	227,481,555	1 Unit	909,925,380
			Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	7 Unit	98,926,500	7 Unit	98,926,500	7 Unit	98,926,500	7 Unit	98,926,500	28 Unit	395,706,000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	2 Unit	60,800,000	2 Unit	60,800,000	2 Unit	60,800,000	2 Unit	60,800,000	8 Unit	243,200,000
			Program pengadaan' peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit	18.75%	7,172,197,755	18.75%	7,172,197,755	18.75%	7,172,197,755	18.75%	7,172,197,755	75%	28,688,791,021
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	1 Kelompok	2,376,464,400	1 Kelompok	2,376,464,400	1 Kelompok	2,376,464,400	1 Kelompok	2,376,466,800	4 Kelompok	9,505,860,000
			Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur ruang pasien laundry ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit yang diadakan	3,75 Kelompok	201,865,000	3,75 Kelompok	201,865,000	3,75 Kelompok	201,865,000	3,75 Kelompok	201,865,000	15 Kelombok	807,460,000
			Pengadaan gas oksigen dan N2O	Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang diadakan	32,5 Tabung	15,453,125	32,5 Tabung	15,453,125	32,5 Tabung	15,453,125	32,5 Tabung	15,453,125	130 Tabung	61,812,500

			Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	1,25 Kelompok	183,923,625	1,25 Kelompok	183,923,625	1,25 Kelompok	183,923,625	1,25 Kelompok	183,923,625	5 Kelompok	735,694,500
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	2 Kelompok	1,954,984,150	2 Kelompok	1,954,984,150	2 Kelompok	1,954,984,150	2 Kelompok	1,954,984,776	8 Kelompok	7,819,937,226
			Pengadaan alat penunjang Non Medi Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat penunjang non medis yang diadakan	1 Unit	2,439,506,600	1 Unit	2,439,506,600	1 Unit	2,439,506,600	1 Unit	2,439,506,995	4 Unit	9,758,026,795
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	25%	994,300,000	25%	994,300,000	25%	994,300,000	25%	994,300,000	100%	3,977,200,000
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit yang dilaksanakan	0,5 Kegiatan	511,050,000	0,5 Kegiatan	511,050,000	0,5 Kegiatan	511,050,000	0,5 Kegiatan	511,050,000	2 Kegiatan	2,044,200,000
			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan	0,25 Kelompok	237,500,000	0,25 Kelompok	237,500,000	0,25 Kelompok	237,500,000	0,25 Kelompok	237,500,000	2 Kelompok	950,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah pemeliharaan perlengkapan Rumah Sakit yang dilaksanakan	0,5 Kegiatan	245,750,000	0,5 Kegiatan	245,750,000	0,5 Kegiatan	245,750,000	0,5 Kegiatan	245,750,000	2 Kegiatan	983,000,000
	Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	25%	129,999,725	25%	129,999,725	25%	129,999,725	25%	130,000,825	100%	520,000,000

			Pendidikan dan pelatihan informal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	6 Orang	129,999,725	6 Orang	129,999,725	6 Orang	129,999,725	8 Orang	130,000,825	26 Orang	520,000,000
	Meningkatnya Kemampuan dalam Membiayai Biaya Operasional Rumah Sakit	Cost Recovery Rate	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD	10%	11,214,999,500	10%	11,214,999,500	10%	11,214,999,500	10%	11,215,001,500	40%	44,860,000,000
			Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah kegiatan dengan pengelolaan keuangan BLUD	0,75 Kelompok	11,214,999,500	0,75 Kelompok	11,214,999,500	0,75 Kelompok	11,214,999,500	0,75 Kelompok	11,215,001,500	3 Kelompok	44,860,000,000

Bengkalis, Juli 2019
 Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH BENGKALIS


 dr. ARSAN SAPUTRA, TH

Pembina Tk. I

NIP. 197402202003121007