RENCANA AKSI TAHUN 2021 RS JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2021				Unit Penanggung Jawab Kegiatan	Anggaran (Rp)			Rencana Pelaksanaan												
								Program Kerja		Kegiatan			RM	BLU	Total	Pra DIPA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5		6	7		8		9	10	11	12		13											
1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1	Tingkat kepuasan pasien dan masyarakat	80%	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	1.1	Pelaksanaan dan monev pelayanan publik terstandar.	1.1.1	Ketepatan waktu penyampaian penilaian Capaian aspek keuangan Tingkat Kesehatan RS	1.1.1.1	Penilaian Indikator Rasio Keuangan	Koor. Keuangan & BMN		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.2	Kegiatan Pengawasan oleh Dewan Pengawas	1.1.2.1	Penyelesaian Laporan Dewas Tahunan	Sekertaris Dewas		237.634.000	237.634.000													V
										1.1.2.2	Monev pelaksanaan RSB				-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										1.1.2.3	Pembahasan RTL Dewas TW 1				-				V									
										1.1.2.4	Pembahasan RTL Dewas Sem 1				-													V
										1.1.2.5	Pengawasan pelaksanaan RBA				-							V						
										1.1.2.6	Pembahasan RTL Dewas TW 3				-										V			
										1.1.2.7	Pembahasan RTL Dewas Tahunan				-													V
								1.1.3	Pembinaan Dewas	1.1.3.1	Pembinaan Dewas				-		V											
								1.1.4	Pengamanan Wilayah Rumah Sakit	1.1.4.1	Belanja Pengamanan RS	Koor. Org & Umum	2.454.188.000		2.454.188.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										1.1.4.2	Biaya Bhabinkamtibmas dan Babinsa	Koor. Org & Umum		16.632.000	16.632.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.5	Penyusunan Dokumen Perencanaan tepat waktu	1.1.5.1	Penyusunan Dokumen RBA	Koor. Perencanaan & Evaluasi	5.000.000		5.000.000							V	V	V	V	V	V	V
										1.1.5.2	Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan		1.921.800		1.921.800													V
										1.1.5.3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Dirut		5.000.000		5.000.000													V
										1.1.5.4	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kegiatan		3.418.500		3.418.500													V
										1.1.5.5	Dokumen Telaah Perencanaan		637.000		637.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.6	Penyelenggaraan Kegiatan Pelaporan RS tepat waktu	1.1.6.1	Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) TA 2022		5.000.000		5.000.000		V											
										1.1.6.2	Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan TA 2022		3.486.600		3.486.600		V											
										1.1.6.3	Penyusunan Laporan Semester I TA 2023		2.334.600		2.334.600								V					
										1.1.6.4	BIMTEK BLU		5.491.000		5.491.000										V			
								1.1.7	Terlaksananya Jasa Profesional dalam meningkatkan pelayanan	1.1.7.1	Terlaksananya Jasa Profesional dalam meningkatkan pelayanan	Koor. SDM dan Diklit		409.840.000	409.840.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.8	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status PNS	1.1.8.1	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status PNS	Koor. SDM dan Diklit	49.067.449.000		49.067.449.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.9	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status Non PNS	1.1.9.1	Terlaksananya Penggajian Pegawai dengan status Non PNS	Koor. SDM dan Diklit		6.002.911.000	6.002.911.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.10	Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1.1.10.1	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Sakit	Koor. Org & Umum		576.530.000	576.530.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.11	Pengadaan Peta Topografi	1.1.11.1	Pengadaan Peta Topografi	Koor. Org & Umum		100.000.000	100.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.12	Pembangunan Jalan untuk Pelayanan	1.1.12.1	Pembangunan Jalan tembus ke eks poltekes	Koor. Org & Umum		199.894.000	199.894.000						V	V						
						1.2	Implementasi dan monev komitmen pelayanan prima.	1.2.1	Implementasi dan evaluasi survei kepuasan pasien dan masyarakat	1.2.1.1	Sosialisasi dan Evaluasi SKM ke unit kerja (HUKORMAS)	Koor. Org & Umum	1.400.000		1.400.000				V									
										1.2.1.2	Kerjasama Pengelolaan SKM dengan pihak ketiga	Koor. Org & Umum	30.000.000		30.000.000		V											
										1.2.1.3	Pengadaan Souvenir Kit	Koor. Org & Umum	20.000.000		20.000.000			V										
										1.2.1.4	Kegiatan Hari Pelanggan	Koor. Org & Umum	1.000.000		1.000.000										V			
								1.2.2	Pengadaan kebutuhan kantor	1.2.2.1	Pengadaan konsumsi rapat	Koor. Org & Umum	193.834.000		193.834.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										1.2.2.2	Langganan Surat Kabar	Koor. Org & Umum	33.864.000		33.864.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						1.3	Pemenuhan dan monev sarana dan prasarana yang sesuai standar akreditasi.	1.3.1	Penyediaan sarana prasarana	1.3.1.1	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan	Koor. Medik &		235.539.000	235.539.000				V	V	V							
										1.3.1.2	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap	Koor. Medik & Keperawatan		665.290.000	665.290.000				V	V	V							
										1.3.1.3	Pengadaan Alat Kesehatan CSSD	Koor. Medik & Keperawatan		221.096.000	221.096.000				V	V	V							
										1.3.1.4	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang	Koor. Penunjang		263.682.000	263.682.000				V	V	V							
										1.3.1.5	Pengadaan Alat Kesehatan IGD	Koor. Medik &		350.275.000	350.275.000				V	V	V							
										1.3.1.6	Pengadaan Kebutuhan Perlengkapan Ruangan	Koor. Medik & Keperawatan		156.819.000	156.819.000							V	V	V				
										1.3.1.7	Pengadaan Kebutuhan Operasional Kesling	Koor. Org & Umum		110.883.000	110.883.000							V	V	V				
										1.3.1.8	Pengadaan kelengkapan kebutuhan sarana prasarana umum	Koor. Org & Umum		1.136.967.000	1.136.967.000							V	V	V				
										1.3.1.9	Tersedianya Langganan Listrik	Koor. Org & Umum	1.255.625.000		1.255.625.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										1.3.1.10	Tersedianya Langganan Telepon	Koor. Org & Umum	41.252.000		41.252.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										1.3.1.11	Tersedianya Langganan Air	Koor. Org & Umum	44.058.000		44.058.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						1.4	Membangun ikatan dengan	1.4.1	Customer Loyality Program	1.4.1.1	Customer Loyality Program	Koor. Org & Umum	1.000.000		1.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.4.2	Evaluasi Kepuasan Pasien	1.4.2.1	Survei kepuasan dan kebutuhan pelanggan	Koor. Org & Umum	2.000.000		2.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.4.3	Strategi ikatan dengan konsumen	1.4.3.1	Pembuatan media promosi kepada pelanggan	Koor. Penunjang		208.548.000	208.548.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.4.4	Terlaksananya kebersihan dan keindahan RS	1.4.4.1	Belanja Kebersihan gedung dan luar gedung (CS)	Koor. Org & Umum	4.735.515.000		4.735.515.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		2	Kecepatan respon terhadap komplain	100%	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	2.1	Penguatan sistem manajemen komplain berbasis IT.	2.1.1	Penyelesaian Komplain 100%	2.1.1.1	Negosiasi dan Kompensasi Komplain	Koor. Org & Umum	4.000.000		4.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								2.1.2	Prosentase Komplain yang ditindaklanjuti di Bagian Keuangan	2.1.2.1	Evaluasi Komplain Pelanggan	Koor. Org & Umum	4.000.000		4.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Terwujudnya layanan unggulan promotif-preventif dan psikogeriatri yang	3	Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif	10%	Direktur Pelayan Medik, Keperawatan dan Penunjang	3.1	Penguatan team work pelayanan unggulan subspesialistik.	3.1.1	Penguatan kompetensi SDM	3.1.1.1	Pelatihan/seminar untuk dokter spesialis konsultan	Koor. Medik & Keperawatan		10.500.000	10.500.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								3.1.2	Monev capaian kinerja	3.1.2.1	Pertemuan rutin bulanan	Koor. Medik & Keperawatan	900.000		900.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2021				Unit Penanggung Jawab Kegiatan	Anggaran (Rp)			Rencana Pelaksanaan											
								Program Kerja		Kegiatan			RM	BLU	Total	Pra DIPA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5		6	7		8		9	10	11	12	13											
	berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup		dan preventif subspesialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup.			3.2	Monev dan peningkatkan peluang pemanfaatan layanan unggulan.	3.2.1	Memperluas jejaring rujukan	3.2.1.1	promosi dan advokasi sasaran jejaring rujukan	Koor. Medik & Keperawatan		7.200.000	7.200.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										3.2.1.2	Pembuatan Mou jejaring rujukan	Koor. Medik & Keperawatan	600.000		600.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						3.3	Pengembangan Psychiatric Assesment Center	3.3.1	Penguatan tim work	3.3.1.1	Pelatihan/seminar peningkatan kompetensi	Koor. Medik & Keperawatan		7.000.000	7.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										3.3.1.2	Pertemuan dan edukasi jejaring rujukan	Koor. Medik & Keperawatan	2.500.000		2.500.000										V			
								3.3.2	Monev sistem pelayanan	3.3.2.1	Evaluasi SPO per 6 bulan	Koor. Medik &	200.000		200.000								V	V	V	V	V	V
										3.3.2.2	Perbaikan sarana penunjang pelayanan (Pemeliharaan gedung dan bangunan)	Koor. Medik & Keperawatan	1.985.756.000		1.985.756.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								3.3.3	Penguatan sistem IT	3.3.3.1	Membuat akses pendaftaran, jadual pelaksanaan dan progres hasil menjadi mudah dan transparan.	Koor. Medik & Keperawatan	25.000.000		25.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								3.3.4	Peningkatan kunjungan pasien assesment center	3.3.4.1	Pelayanan pemeriksaan surat keterangan sehat Jiwa	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										3.3.4.2	Pelayanan pemeriksaan surat keterangan bebas NAPZA	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										3.3.4.3	Pelayanan pemeriksaan surat keterangan sehat Fisik	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										3.3.4.4	Pelayanan pemeriksaan surat keterangan sehat fisik + Rapid Test Covid 19	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										3.3.4.5	Pelayanan pemeriksaan Psikologi	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		4	Pertumbuhan pemanfaatan layanan psikogeriatri	2%	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	4.1	Optimalisasi jejaring pelayanan	4.1.1	Penguatan tim work	4.1.1.1	Pertemuan dan edukasi jejaring rujukan	Koor. Medik & Keperawatan	3.750.000		3.750.000										V			
										4.1.1.2	Perbaikan akses rujukan yang mudah, jelas dan terintegrasi	Koor. Medik & Keperawatan		50.000.000	50.000.000				V								
								4.1.2	Penambahan jejaring rujukan	4.1.2.1	Promosi dan advokasi layanan	Koor. Medik & Keperawatan	3.000.000		3.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										4.1.2.2	Membuat MoU rujukan	Koor. Medik & Keperawatan	75.000		75.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		5	Optimalisasi peningkatan kualitas hidup pada warga lansia di wilayah binaan	10%	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	5.1	Evaluasi	5.1.1	Survei kualitas hidup lansia	5.1.1.1	Pengambilan data kualitas hidup lansia	Koor. Medik &	1.000.000		1.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								5.1.2	Strategi peningkatan kualitas hidup lansia	5.1.2.1	Penyusunan strategi peningkatan kualitas hidup lansia	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						5.2	Penguatan Program	5.2.1	Penyusunan program peningkatan kualitas hidup lansia	5.2.1.1	Pembuatan program lansia di wilayah binaan	Koor. Medik & Keperawatan	1.000.000		1.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								5.2.2	Sosialisasi program peningkatan kualitas hidup lansia	5.2.2.1	Sosialisasi	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						5.3	Penambahan jenis kegiatan	5.3.1	Pelaksanaan peningkatan kualitas hidup lansia	5.3.1.1	Pelaksanaan	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Terwujudnya Pusat Riset, Pendidikan dan Pelatihan	6	Publikasi Penelitian Nasional dan / atau Internasional	4	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	6.1	Pelaksanaan dan monev penelitian dan publikasi	6.1.1	Peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam bidang penelitian	6.1.1.1	Pelaksanaan workshop, pelatihan terkait penelitian	Koor. SDM dan Diklit		17.360.000	17.360.000			V	V									
										6.1.1.2	Meningkatkan kompetensi anggota KEPK (GCP)	Koor. SDM dan Diklit		10.000.000	10.000.000			V										
								6.1.2	Pembentukan jalur publikasi	6.1.2.1	Kerjasama dengan litbangkes untuk membentuk jejaring penelitian	Koor. SDM dan Diklit		3.000.000	3.000.000			V										
										6.1.2.2	Kerjasama dengan institusi pendidikan untuk publikasi penelitian	Koor. SDM dan Diklit		3.000.000	3.000.000				V									
								6.1.3	Pelaksanaan penelitian dan publikasi	6.1.3.1	Membuat Pedoman publikasi	Koor. SDM dan Diklit		-	-		V											
										6.1.3.2	Membuat Pohon Penelitian	Koor. SDM dan Diklit		-	-		V											
										6.1.3.3	Pelaksanaan kegiatan penelitian untuk meningkatkan mutu layanan	Koor. SDM dan Diklit	1.000.000		1.000.000			V										
										6.1.3.4	Pelaksanaan kegiatan publikasi penelitian di jurnal nasional/ internasional	Koor. SDM dan Diklit	5.000.000		5.000.000			V										
										6.1.3.5	Feedback hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk peningkatan mutu layanan	Koor. SDM dan Diklit			-								V					
						6.2	Penerapan sistem reward untuk peneliti	6.2.1	Penerapan sistem reward untuk peneliti	6.2.1.1	Usulan reward bagi pegawai yang melakukan penelitian melalui pembiayaan publikasi dan pengembangan kompetensi	Koor. SDM dan Diklit	5.000.000		5.000.000		V											
						6.3	Meningkatkan peluang untuk mendapatkan sponsorhip penelitian	6.3.1	Publikasi internal hasil penelitian	6.3.1.1	Publikasi internal hasil penelitian di bulletin Gugah	Koor. SDM dan Diklit			-		V					V						
		7	Terwujudnya jejaring penelitian dalam kesehatan jiwa	2	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	7.1	Pelaksanaan dan monev penelitian bersama.	7.1.1	Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dan institusi lain dalam bidang penelitian	7.1.1.1	Kerjasama penelitian dengan menetapkan target penelitian (1 periode MoU 1 penelitian)	Koor. SDM dan Diklit, Koor. Org & Umum	5.000.000		5.000.000		V											
						7.2	Optimalisasi manfaat bagi peneliti melalui penelitian bersama.	7.2.1	Pelaksanaan penelitian bersama	7.2.1.1	Penelitian bersama antara institusi pendidikan, RSJ dan peserta didik	Koor. SDM dan Diklit, Koor. Org & Umum	1.000.000		1.000.000			V										
		8	Tercapainya pertumbuhan dan mutu pendidikan dan pelatihan dalam kesehatan jiwa	75%	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	8.1	Pelaksanaan dan monev kerjasama dengan institusi pendidikan.	8.1.1	Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan.	8.1.1.1	Evaluasi kerjasama dengan institusi pendidikan	Koor. Org & Umum	5.000.000		5.000.000							V						
										8.1.1.2	Pengadaan makanan jadi bagi mahasiswa praktek	Koor. Org & Umum		3.560.940.000	3.560.940.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2021				Unit Penanggung Jawab Kegiatan	Anggaran (Rp)			Rencana Pelaksanaan											
								Program Kerja		Kegiatan			RM	BLU	Total	Pra DIPA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5		6	7		8		9	10	11	12	13											
						8.2	Evaluasi dan re-mapping kebutuhan pelatihan revenue	8.2.1	Training need assesment dari mitra jejaring.	8.2.1.1	Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dari institusi pendidikan , rs sekitar (membuat kuisioner dsb)	Koor. Org & Umum	5.000.000		5.000.000	V											
						8.3	Pengembangan pelatihan revenue.	8.3.1	Pengembangan strategic marketing pelatihan revenue melalui advokasi dengan mitra jejaring.	8.3.1.1	Membuat directory pelatihan yang akan dijual beserta tarif sesuai hasil training need asessment	Koor. Org & Umum	2.000.000		2.000.000			V									
										8.3.1.2	Menawarkan kegiatan pelatihan ke institusi yang bekerja sama	Koor. Org & Umum	1.000.000		1.000.000			V									
						8.4	Pelaksanaan re-akreditasi RS Pendidikan.	8.4.1	Pelaksanaan akreditasi pelatihan dan institusi penyelenggara pelatihan.	8.4.1.1	Akreditasi pelatihan	Koor. Org & Umum		100.000.000	100.000.000					V							
4	Meningkatnya fungsi jejaring kemitraan dan pemberdayaan	9	Peningkatan proporsi jumlah pasien yang dirujuk oleh jejaring kemitraan	50%	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	9.1	Membangun akses dan komunikasi rujukan berbasis IT	9.1.1	Penyusunan akses SISRUTE rujukan	9.1.1.1	Penyusunan pedoman tata cara rujukan berbasis IT	Koor. Penunjang		-	-		V										
								9.1.2	Sosialisasi akses dan komunikasi rujukan berbasis IT	9.1.2.1	Sosialisasi akses dan komunikasi rujukan berbasis IT	Koor. Penunjang		-	-		V				V					
		10	Tercapainya peningkatan kompetensi RS yang diampu RSJRW dalam layanan psikogeriatri	25%	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	10.1	Monev dan intervensi lanjutan sesuai dengan capaian peningkatan kompetensi	10.1.1	Penyusunan program pengampuan	10.1.1.1	Penyusunan program pengampuan layanan psikogeriatri	Koor. Medik & Keperawatan		-	-				V								
								10.1.2	Pengukuran program pengampuan	10.1.2.1	Sosialisasi program pengampuan layanan psikogeriatri	Koor. Medik & Keperawatan	1.000.000		1.000.000				V			V					
5	Meningkatnya mutu layanan kesehatan jiwa	11	Jumlah inovasi oleh unit kerja yang berorientasi pada service excellent	6	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	11.1	Memperluas inovasi pelayanan melalui kompetisi yang produktif	11.1.1	Membuat inovasi pelayanan	11.1.1.1	Pertemuan brain strorming	Koor. Medik & Keperawatan	337.500		337.500			V									
										11.1.1.2	Membuat proposal inovasi pelayanan	Koor. Medik & Keperawatan	975.000		975.000				V								
										11.1.1.3	Implementasi inovasi pelayanan	Koor. Medik & Keperawatan		-	-					V							
										11.1.1.4	Evaluasi penerimaan dan dampak terhadap pendapatan	Koor. Medik & Keperawatan	675.000		675.000						V	V	V	V	V	V	V
								11.1.2	Memperluas inovasi pelayanan melalui kompetisi yang produktif	11.1.2.1	Pengembangan aplikasi persediaan	Koor Keuangan & BMN	424.000		424.000		V										
								11.1.3	Penerapan Green Hospital	11.1.3.1	Green Hospital (Taman (roof garden, hidroponik), Pembibitan dan komposting, Bank Sampah)	Koor. Org & Umum		65.000.000	65.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		12	Terwujudnya pertumbuhan produktifitas layanan kesehatan jiwa	5%	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	12.1	Mewujudkan pelayanan yang terintegrasi yang berfokus pada efisiensi.	12.1.1	Ketepatan waktu laporan diaudit oleh KAP	12.1.1.1	Audit oleh KAP	Koor Keuangan & BMN		91.000.000	91.000.000				V	V							
								12.1.2	Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	12.1.2.1	Menyusun Rancangan Recana Kerja Anggaran/RKAKL	Koor Keuangan & BMN		-	-						V	V		V	V		
										12.1.2.2	Menyusun Rancangan Revisi RKAKL	Koor Keuangan & BMN	2.147.722		2.147.722				V			V						V
										12.1.2.3	Menyusun Rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/RPK	Koor Keuangan & BMN	395.147		395.147		V										
										12.1.2.4	Menyusun Rancangan Rencana Umum Pengadaan /RUP	Koor Keuangan & BMN	9.129.392		9.129.392		V										
										12.1.2.5	Menyusun Rancangan Rencana Penarikan Dana/RPD	Koor Keuangan & BMN	109.392		109.392		V										
										12.1.2.6	Menyusun RBA Instalasi/UKPBJ dan melaksanakan Pengkajian Paket Pengadaan serta penyusunan RUP	Koor Keuangan & BMN	327.555		327.555							V	V	V	V	V	V	V
										12.1.2.7	Menetapkan Pokja Pemilihan	Koor Keuangan & BMN		-	-		V					V						
										12.1.2.8	Melaksanakan pemeriksaan, tatakelola dokumen dari PPK dan mendistribusikan kegiatan pengadaan ke Pokja dan Pejabat Pengadaan	Koor Keuangan & BMN	277.190		277.190		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.1.3	Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan pengeluaran anggaran yang transparan dan akuntabel	12.1.3.1	Ketepatan Waktu Penyelesaian laporan pendapatan	Koor Keuangan & BMN	2.821.154		2.821.154		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.3.2	Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan	Koor Keuangan & BMN	94.947.779		94.947.779		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.3.3	Ketepatan waktu penyusunan laporan biaya	Koor Keuangan & BMN	10.236.836		10.236.836		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.3.4	Ketepatan waktu Pelaksanakan tugas kebendaharaan	Koor Keuangan & BMN	63.651.127		63.651.127		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.3.5	Tata Kelola Surat Dinas	Koor. Org & Umum	15.530.000		15.530.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.3.6	Melaksanakan Komunikasi, Koordinasi dan kegiatan Tender yang dilakukan oleh Pokja	Koor Keuangan & BMN	246.830.000		246.830.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.3.7	Melaksanakan Komunikasi, Koordinasi dan kegiatan Pengadaan Langsung	Koor Keuangan & BMN	9.070.233		9.070.233		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.3.8	Terlaksanyanya Kegiatan Pembelian Langsung tepat waktu	Koor Keuangan & BMN	1.581.815		1.581.815		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										121.3.9	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan B/J melalui E Catalog	Koor Keuangan & BMN	647.665		647.665		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.1.4	Tersusunnya saran dan rekomendasi sesuai hasil pengawasan	12.1.4.1	Audit/Review/Evaluasi/Pemantauan/Pengawasan Lain, operasional/monitoring unit kerja/Pengadaan barang dan jasa	Ketua Tim WBK/WBBM - SPI		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.1.5	Terlaksananya jaminan kualitas pelaksanaan pengawasan	12.1.5.1	Meningkatkan mutu kegiatan dan SDM	SPI		58.250.000	58.250.000		V										
								12.1.6	Analisis kendali mutu dan biaya pelayanan	12.1.6.1	Pertemuan tim mutu, klaim dan DPJP	Koor. Medik & Keperawatan	450.000		450.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2021				Unit Penanggung Jawab Kegiatan	Anggaran (Rp)			Rencana Pelaksanaan											
								Program Kerja		Kegiatan			RM	BLU	Total	Pra DIPA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5		6	7		8		9	10	11	12	13											
								12.1.7	Peningkatan kunjungan pelayanan	12.1.7.1	Monev berkala	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.7.2	Rekomendasi upaya peningkatan kinerja	Koor. Medik & Keperawatan	750.000		750.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.1.8	Pemenuhan sarana pelayanan yang meningkatkan kepuasan pasien	12.1.8.1	Penataan alur pelayanan	Koor. Medik & Keperawatan	150.000		150.000		V										
								12.1.9	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan rawat jalan	12.1.9.1	Pelayanan pasien Klinik Kesehatan Jiwa	Koor. Medik &		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.9.2	Pelayanan pasien Klinik Neurologi	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.9.3	Pelayanan pasien Klinik Penyakit Dalam	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.9.4	Pelayanan pasien Klinik Bedah	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.9.5	Pelayanan pasien Klinik Gigi	Koor. Medik &		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.9.6	Pelayanan pasien Klinik Fisioterapi	Koor. Medik &		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.9.7	Pelayanan pasien Klinik Konsultasi Gizi	Koor. Penunjang		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.1.10	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan rawat darurat	12.1.10.1	Fasilitasi pasien gawat darurat	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.1.11	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan rawat inap	12.1.11.1	Fasilitasi pasien rawat inap dewasa (Makanan)	Koor. Penunjang		1.602.569.000	1.602.569.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.2	Fasilitasi pasien rawat inap dewasa (Obat)	Koor. Penunjang	2.500.000.000		2.500.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.3	Pelayanan rawat inap AR (Makanan)	Koor. Penunjang		1.602.569.000	1.602.569.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.4	Pelayanan rawat inap AR (Obat)	Koor. Penunjang		1.350.000.000	1.350.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.5	Pelayanan rawat inap NAPZA (Makanan)	Koor. Penunjang		1.602.569.000	1.602.569.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.6	Pelayanan rawat inap NAPZA (Obat)	Koor. Penunjang		1.350.000.000	1.350.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.7	Pelayanan rawat inap psikogeriatri (Makanan)	Koor. Penunjang		1.602.569.000	1.602.569.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.8	Pelayanan rawat inap psikogeriatri (Obat)	Koor. Penunjang	2.500.000.000		2.500.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.9	Pelayanan perawatan psikogeriatri dengan komorbiditas (Makanan)	Koor. Penunjang		1.602.569.000	1.602.569.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.10	Pelayanan perawatan psikogeriatri dengan komorbiditas (Obat)	Koor. Penunjang		1.289.751.000	1.289.751.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.11	Pengadaan paket kebutuhan kebersihan pasien	Koor. Medik &		254.642.000	254.642.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.13	Fasilitasi rujukan pasien dinas sosial, korban pasung dan tksk	Koor. Penunjang		600.000.000	600.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.14	Pengadaan linen pasien	Koor. Org & Umum		300.000.000	300.000.000		V			V			V			V	
										12.1.11.15	Pengadaan tekstil ruangan	Koor. Org & Umum		200.000.000	200.000.000		V			V			V			V	
								12.1.12	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan OK	12.1.12.1	Pelayanan pasien operasi	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.1.13	Pelayanan kewaspadaan. pencegahan dan penanganan pasien yang terdampak infeksi Covid 19	12.1.13.1	Perawatan pasien terdampak Covid 19	Koor. Medik & Keperawatan		1.071.021.000	1.071.021.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.1.14	Pelaksanaan PORKESREMEN	12.1.14.1	Pelaksanaan PORKESREMEN	Koor. Medik & Keperawatan		198.775.000	198.775.000					V	V						
								12.1.15	Penguatan promosi melalui media informasi	12.1.15.1	Belanja media informasi	Koor. Org & Umum	118.707.000		118.707.000		V			V							
						12.2	Meningkatkan produktifitas layanan subspesialistik sebagai revenue utama (psikogeriatri, psikiatri anak remaja, promotif preventif dalam kesehatan jiwa).	12.2.1	Memperkuat dan memperluas jejaring rujukan	12.2.1.1	Koordinasi dan edukasi jejaring rujukan	Koor. Medik & Keperawatan		4.625.000	4.625.000				V								
										12.2.1.2	Fasilitasi rujukan Dinas Sosial Geriatri	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.2.2	Meningkatkan pemanfaatan pemeriksaan dan konsultasi pelayanan promotif dan preventif	12.2.2.1	Penguatan dan inovasi wisata Jiwa	Koor. Medik & Keperawatan	2.400.000		2.400.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.2	Pelayanan konsultasi dan terapi tumbuh kembang anak	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.3	Pelayanan konsultasi marietal	Koor. Medik &		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.4	Pelayanan konsultasi dan terapi pengembangan karier	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.5	Fasilitasi Kebutuhan Rehabilitasi Pasien (Bahan Terapi)	Koor. Penunjang		143.646.000	143.646.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.6	Perbaikan dan pengadaan sarana pendukung pelayanan	Koor. Medik & Keperawatan		50.000.000	50.000.000					V							
										12.2.2.7	Pelayanan klinik Sub Spesialis Anak dan Remaja	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.8	Pelayanan klinik Sub Spesialis Psikogeriatri	Koor. Medik &		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.9	Pelayanan klinik Sub Spesialis NAPZA	Koor. Medik &		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.10	Pelayanan klinik Sub Spesialis FORENSIK	Koor. Medik &		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.11	Fasilitasi Belanja Barang Operasional (Instalasi Farmasi)	Koor. Penunjang		52.250.000	52.250.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						12.3	Menyediakan fasilitas sarana prasarana untuk penanganan pandemi Covid-19 (menyediakan ruang isolaso covid-19).	12.3.1	Penyusunan standar fasilitas untuk penanganan pandemi Covid-19	12.3.1.1	Renovasi bangunan ruang rawat inap menjadi ruang isolasi sesuai standar	Koor. Medik & Keperawatan	500.000.000		500.000.000		V	V	V								
6	Terwujudnya transformasi budaya kinerja yang	13	Persentase perilaku pegawai sesuai dengan	75%	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	13.1	Internalisasi budaya kinerja pegawai	13.1.1	Internalisasi Budaya Kerja	13.1.1.1	Sosialisasi budaya kerja ke seluruh pegawai	Koor. SDM dan Diklit		-	-		V										
										13.1.1.2	Bimbingan Itjen	Koor. SDM dan Diklit		2.000.000	2.000.000		V	V									
										13.1.1.3	Workshop Mitigasi Risiko	Koor. SDM dan Diklit		5.000.000	5.000.000			V									

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2021				Unit Penanggung Jawab Kegiatan	Anggaran (Rp)			Rencana Pelaksanaan											
								Program Kerja		Kegiatan			RM	BLU	Total	Pra DIPA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5		6	7		8		9	10	11	12	13											
	berorientasi pada mutu keselamatan pasien		budaya kinerja							13.1.1.4	Hospitality training kepada seluruh staf	Koor. SDM dan Diklit		2.000.000	2.000.000			V									
										13.1.1.5	Pelaksanaan kegiatan keagamaan 1 bulan sekali	Koor. SDM dan Diklit		2.400.000	2.400.000						V						
										13.1.1.6	Pelaksanaan kegiatan seni (pentas seni)	Koor. SDM dan Diklit		-	-						V						
										13.1.1.7	Pelaksanaan kegiatan olahraga	Koor. SDM dan Diklit		-	-						V						
										13.1.1.8	Kontes inovasi layanan dari masing-masing unit kerja	Koor. SDM dan Diklit		-	-					V							
								13.1.2	Evaluasi Budaya Kerja	13.1.2.1	Pitstop Budaya Kerja oleh AoC	Koor. SDM dan Diklit		-	-			V									
										13.1.2.2	Supervisi penerapan hospitality kepada seluruh staf oleh AoC	Koor. SDM dan Diklit		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										13.1.2.3	Pelaksanaan survey budaya kerja setiap semester	Koor. SDM dan Diklit		-	-							V					V
										13.1.2.4	Feedback Survey budaya kerja kepada seluruh unit kerja	Koor. SDM dan Diklit		-	-							V					V
								13.1.3	Penilaian Perilaku Kinerja Pegawai	13.1.3.1	Evaluasi kehadiran absensi dan wajib hadir upacara/apel	Koor. SDM dan Diklit		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										13.1.3.2	Bridging Aplikasi Absensi dan Mesin Fingerprint melalui aplikasi kepegawaian	Koor. SDM dan Diklit		-	-		V										
								13.1.4	Terlaksananya perjalanan dinas	13.1.4.1	Terlaksananya perjalanan dinas	Koor. SDM dan Diklit		855.964.000	855.964.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								13.1.5	Pelaksanaan Kegiatan WBK/ WBBM	13.1.5.1	Pelaksanaan Kegiatan WBK/ WBBM	Koor. SDM dan Diklit		223.274.000	223.274.000							V	V	V			
								13.1.6	Terlaksanannya pengadaan pakaian dinas pegawai	13.1.16.1	Terlaksanannya pengadaan pakaian dinas pegawai	Koor. SDM dan Diklit	645.112.000		645.112.000					V	V							
						13.2	Peningkatan motivasi pegawai dalam berinovasi	13.2.1	Penyusunan inovasi di masing-masing tempat kerja	13.2.1.1	Penyarngan inovasi oleh tiap-tiap pegawai	Koor. SDM dan Diklit		-	-		V	V									
								13.2.2	Pelaksanaan inovasi	13.2.2.1	Pemberlakuan inovasi di tempat kerja	Koor. SDM dan Diklit		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										13.2.2.2	Memberikan reward kepada pegawai berprestasi dalam inovasi	Koor. SDM dan Diklit		5.000.000	5.000.000												V
						13.3	Memberikan vaksinasi kepada seluruh pegawai RS	13.3.1	Perencanaan dan pelatihan vaksinasi kepada pegawai	13.3.1.1	Penyusunan alur dan kebutuhan pelaksanaan vaksinasi	Koor. SDM dan Diklit		100.000.000	100.000.000		V	V						V			
		14	Tercapainya indikator mutu unit kerja	90%	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	14.1	Implementasi dan monev pelaksanaan indikator mutu	14.1.1	Terlaksananya Review. Penyampaian dan Monev Capaian Indikator Mutu Bag Keuangan	14.1.1.1	Review, Penyampaian dan Monev capaian indikator Mutu Bagian Keuangan	Koor. Keuangan & BMN	2.484.099		2.484.099		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								14.1.2	Terlaksananya urusan tata usaha dan kearsipan	14.1.2.1	Penggandaan dokumen-dokumen kerja (Fotocopy)	Koor. Org & Umum	20.844.000		20.844.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										14.1.2.2	Pengadaan ATK	Koor. Org & Umum	52.188.540		52.188.540		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										14.1.2.3	Pengadaan Materai	Koor. Org & Umum	51.760.000		51.760.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										14.1.2.4	Pencetakan Map berlogo RSJRW, Amplop berlogo RSJRW	Koor. Org & Umum	94.335.000		94.335.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						14.2	Optimalisasi peran champion	14.2.1	Penyusunan indikator mutu	14.2.1.1	Penyusunan indikator mutu	Komite Mutu		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								14.2.2	Penyusunan Champion Mutu	14.2.2.1	Kondisi indikator mutu	Komite Mutu		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										14.2.2.2	Pengukuran mutu	Komite Mutu		1.000.000	1.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										14.2.2.3	Penilaian Champion mutu	Komite Mutu		1.000.000	1.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										14.2.2.4	Reward kepada unit kerja champion mutu	Komite Mutu		5.000.000	5.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		15	Terakreditasi International	Verifikasi Internasional	Direktur Utama dan Seluruh Direksi	15.1	Persiapan dan pelaksanaan survei verifikasi international	15.1.1	Semua fasilitas mempunyai ijin atau sertifikat sesuai peraturan yang berlaku	15.1.1.1	Resertifikasi Sistem Pemadam Kebakaran	Koor. Org & Umum		10.000.000	10.000.000		V										
								15.1.2	Implementasi Akreditasi	15.1.2.1	Penyusunan/Revisi dokumen ISO dan Akreditasi	Seluruh Koordinator	1.000.883		1.000.883		V										
										15.1.2.2	Sosialisasi Kegiatan Unit Kerja	Seluruh Koordinator	480.246		480.246		V										
						15.2	Perbaikan mutu berkelanjutan	15.2.1	Dokumen AMDAL tahap I selesai tepat waktu	15.2.1.1	Penyusunan dokumen AMDAL tahap I	Koor. Org & Umum		199.997.000	199.997.000								V	V	V	V	V	V
								15.2.2	Melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan	15.2.2.1	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimia	Koor. Org & Umum	47.902.000		47.902.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								15.2.3	Terlaksananya pengelolaan limbah rumah sakit	15.2.3.1	Pengelolaan limbah B3 dan medis oleh pihak ketiga	Koor. Org & Umum	289.201.000		289.201.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								15.2.4	Lingkungan Rumah Sakit Sehat dan Bebas dari Vektor dan Binatang Pengganggu	15.2.4.1	Pemeliharaan Lingkungan dengan Pest Control oleh Pihak Ketiga	Koor. Org & Umum	90.000.000		90.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								15.2.5	Survey Re-Akreditasi	15.2.5.1	Survey Re-Akreditasi	Seluruh Koordinator		100.000.000	100.000.000					V	V						
								15.2.6	Pengadaan Bahan dan alat kebersihan	15.2.6.1	Pengadaan Bahan dan alat kebersihan	Koor. Org & Umum	299.508.000		299.508.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								15.2.7	Pengadaan kebutuhan bahan kerja teknik	15.2.7.1	Pengadaan kebutuhan bahan kerja teknik	Koor. Org & Umum	175.735.000		175.735.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7	Tercapainya sistem IT yang terintegrasi	16	Terwujudnya Modernisasi Pengelolaan BLU berbasis IT	2 Paket	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	16.1	Pengembangan dan pemeliharaan sarana IT	16.1.1	Pengembangan Sarana IT	16.1.1.1	Pengadaan Perangkat IT	Koor. Perencanaan & Evaluasi		425.580.000	425.580.000				V	V								
								16.1.2	Pemeliharaan Sarana IT	16.1.2.1	Pemeliharaan komputer dan printer			160.280.000	160.280.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.1.2.2	Pemeliharaan jaringan komputer			112.881.000	112.881.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.1.2.3	Bandwith Internet		209.110.000		209.110.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.1.2.4	TV Kabel		79.248.000		79.248.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.1.2.5	Video Conference (Zoom Meeting)		14.379.000		14.379.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.1.2.6	Bahan Persediaan komputer		185.704.000		185.704.000		V			V			V			V	
										16.1.2.7	Bahan Persediaan printer		108.342.000		108.342.000		V			V			V			V	
						16.2	SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik.	16.2.1	SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik	16.2.1.1	Pemeliharaan dan perbaikan Software	Koor. Perencanaan & Evaluasi		107.040.000	107.040.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								16.2.2	Pengembangan layanan berbasis aplikasi	16.2.2.1	Aplikasi pendaftaran online			-	-		V										
										16.2.2.2	Aplikasi konsultasi online			-	-		V										
										16.2.2.3	Aplikasi E Presensi			-	-		V										
										16.2.2.4	Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai			-	-		V										
										16.2.2.5	Pengembangan telemedicine			-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						16.3	Modernisasi pengelolaan BLU	16.3.1	Modernisasi Pengelolaan BLU (Office	16.3.1.1	Website			-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2021				Unit Penanggung Jawab Kegiatan	Anggaran (Rp)			Rencana Pelaksanaan											
								Program Kerja		Kegiatan			RM	BLU	Total	Pra DIPA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5		6	7		8		9	10	11	12	13											
							(Office Automation)			16.3.1.2	Database Terpusat	Koor. Perencanaan & Evaluasi		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.3.1.3	Webservice (Integrasi BIOS BLU)			-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.3.1.4	Dashboard			-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.3.1.5	Office Automation			-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						16.4	Sistem keuangan akuntansi	16.4.1	Digitalisasi Sistem Pelayanan	16.4.1.1	Aplikasi Sistem Keuangan Akuntansi	Koor. Perencanaan & Evaluasi		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								16.4.2	Implementasi dan evaluasi aplikasi informasi perencanaan (RKAKL dan SP2K)	16.4.2.1	Rapat koordinasi evaluasi hasil implementasi aplikasi informasi	Koor. Keuangan & BMN	1.200.000		1.200.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								16.4.3	Implementasi dan evaluasi aplikasi informasi pengadaan	16.4.3.1	Rapat koordinasi evaluasi hasil implementasi aplikasi informasi	Koor. Keuangan & BMN	450.000		450.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						16.5	Penerapan IT Security	16.5.1	Pelaksanaan IT Security	16.5.1.1	Pelatihan Information System Security Protection	Koor. Org & Umum		20.000.000	20.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8	Meningkatnya kehandalan sarana prasarana dan optimalisasi aset	17	OEE (Overall Equipment Efectiveness)	85%	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	17.1	Pelaksanaan dan monev peralatan RS dan alkes	17.1.1	Terlaksananya kegiatan dan monev peralatan RS dan Alkes	17.1.1.1	Pemeliharaan rutin IPAL oleh pihak ke-3	Koor. Org & Umum	115.000.000		115.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.1.1.2	Pengadaan kebutuhan bahan bakar mesin	Koor. Org & Umum	438.259.000		438.259.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.1.1.3	Pengadaan bahan persediaan pemeliharaan alkes	Koor. Penunjang	225.000.000		225.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						17.2	Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes	17.2.1	Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes	17.2.1.1	Pengadaan Chemical Mesin Boiler/Cleaning dan Chemical Mencuci	Koor. Org & Umum		329.360.000	329.360.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.2	Pemeliharaan alkes dan kalibrasi secara berkala	Koor. Penunjang		244.060.000	244.060.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.3	Pemeliharaan mesin Steam boiler(cleaning dan overhoul)	Koor. Org & Umum		159.280.000	159.280.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.4	Pemeliharaan AC	Koor. Org & Umum		98.063.000	98.063.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.5	Pemeliharaan/Penataan Ulang Jaringan Listrik	Koor. Org & Umum		186.092.000	186.092.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.6	Pemeliharaan Penangkal Petir dan resertifikasi	Koor. Org & Umum		76.709.000	76.709.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.7	Pemeliharaan Genset (3 Unit)	Koor. Org & Umum		27.297.000	27.297.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.8	Pemeliharaan Travo PKapasitas 630 KVA	Koor. Org & Umum		26.565.000	26.565.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.9	Pemeliharaan Lift (2 unit)	Koor. Org & Umum		42.108.000	42.108.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.10	Pemeliharaan saluran air Kotor	Koor. Org & Umum		131.900.000	131.900.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.11	Pemeliharaan Hydrant	Koor. Org & Umum		24.354.000	24.354.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.12	Pemeliharaan Jaringan Telepon	Koor. Org & Umum		89.166.000	89.166.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.13	Pemeliharaan Mesin Jilid	Koor. Org & Umum		43.120.000	43.120.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.14	Pemeliharaan Running Text	Koor. Org & Umum		18.500.000	18.500.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.15	Pemeliharaan Meubeler	Koor. Org & Umum		183.908.000	183.908.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								17.2.2	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2,3 dan 4	17.2.2.1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2,3 dan 4	Koor. Org & Umum	581.260.000		581.260.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						17.3	Identifikasi kebutuhan alat dan alkes melalui HTA	17.3.1	Identifikasi kebutuhan alat dan alkes melalui HTA	17.3.1.1	Monev penggunaan Genset kapasitas 500 KVA	Koor. Org & Umum		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						17.4	Monev sistem manajemen peralatan dan alkes menggunakan teknologi informasi	17.4.1	Monev Sistem managemen peralatan dan alkes menggunakan teknolgi informasi	17.4.1.1	Pembuatan aplikasi	Koor. Org & Umum		300.000.000	300.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		18	Persentase pemanfaatan aset untuk meningkatkan mutu layanan dan pendapatan	100%	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	18.1	Pelaksanaan dan Monev pemanfaatan aset, kerja sama pihak ketiga dengan melibatkan rehabilitan utk meningkatkan mutu pelayanan dan pendapatan	18.1.1	Penggunaan pedoman pemanfaatan aset	18.1.1.1	Penggunaan pedoman pemanfaatan aset	Koor. Keuangan & BMN		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										18.1.1.2	Beauty contest pemanfaatan aset		2.000.000		2.000.000				V			V			V			
						18.2	Remapping aset dan pengkajian ulang	18.2.1	Evaluasi pemanfaatan aset	18.2.1.1	Evaluasi tarif dan mapping aset yang belum dikelola			-	-		V					V						V
9	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM yang berintegritas	19	Persentase Kompetensi Pegawai sesuai standar	85%	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	19.1	Evaluasi terhadap jumlah dan kompetensi pegawai	19.1.1	Pemetaan kompetensi pegawai yang dibutuhkan	19.1.1.1	Mapping pegawai existing	Koor. SDM & Diklit		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								19.1.2	Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh	19.1.2.1	Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh	Koor. SDM & Diklit	1.421.094.000		1.421.094.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										19.1.2.2	Mapping pegawai sesuai kompetensi	Koor. SDM & Diklit		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								19.1.3	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	19.1.3.1	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	Koor. SDM & Diklit		231.411.000	231.411.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						19.2	Pelaksanan diklat menutup gap kompetensi sesuai arah pengembangan SDM	19.2.1	Pelaksanaan pendidikan	19.2.1.1	Pendidikan berkelanjutan (Tubel/ Ibel)	Koor. SDM & Diklit		50.000.000	50.000.000		V					V						
								19.2.2	Pelaksanaan Pelatihan	19.2.2.1	Pelatihan internal/ eksternal	Koor. SDM & Diklit		50.000.000	50.000.000		V		V		V		V		V		V	
								19.2.3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pegawai	19.2.3.1	Terlaksananya pendidikan yang berkelanjutan (tubel/ibel) dan pelatihan (eksternal/internal)	Koor. SDM & Diklit		1.916.958.000	1.916.958.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								19.2.4	Terlaksananya dukungan kegiatan daerah nasional	19.2.4.1	Terlaksananya dukungan kegiatan daerah nasional	Koor. Keuangan & BMN		203.081.000	203.081.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						19.3	Evaluasi penempatan pegawai sesuai kompetensi	19.3.1	Pelaksanaan replacement	19.3.1.1	Penempatan pegawai sesuai kompetensi	Koor. SDM & Diklit		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		20	Persentase hasil penilaian komponen kualitas dan perilaku kinerja sesuai standar	75%	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	20.1	Pembinaan pegawai melalui kegiatan peningkatan kompetensi leadership.	20.1.1	Pemetaan pegawai berdasarkan leadership	20.1.1.1	Mapping pegawai dengan kinerja menurun	Koor. SDM & Diklit		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										20.1.1.2	Pembinaan pegawai dengan leadership			1.000.000	1.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								20.1.2	Pelaksanaan pembayaran Remunerasi	20.1.2.1	Pelaksanaan pembayaran Remunerasi			38.087.580.000	38.087.580.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						20.2	Pengembangan teknologi informasi untuk menentukan strategi intervensi pegawai.	20.2.1	Penyusunan teknologi Informasi kepegawaian	20.2.1.1	Penyusunan aplikasi kepegawaian		5.000.000		5.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										20.2.1.2	Pelaksanaan informasi pegawai dengan kinerja menurun		1.000.000		1.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2021				Unit Penanggung Jawab Kegiatan	Anggaran (Rp)			Rencana Pelaksanaan											
								Program Kerja		Kegiatan			RM	BLU	Total	Pra DIPA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	2		3	4	5		6	7		8		9	10	11	12	13											
10	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	21	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	60%	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	21.1	Sosialisasi pengoperasian sisrute	21.1.1	Sosialisasi SISRUTE	21.1.1.1	Tutorial SISRUTE kepada RS rujukan	Koor. Medik & Keperawatan	1.000.000		1.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										21.1.1.2	Evaluasi penggunaan SISRUTE		10.000.000		10.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						21.2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sisrute	21.2.1	Tutorial dan Evaluasi SISRUTE	21.2.1.1	Pembentukan jalur komunikasi evaluasi SISRUTE			-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						21.3	Monitoring dan evaluasi hardware dan jaringan	21.3.1	Pengadaan sarana prasarana jaringan pendukung SISRUTE	21.3.1.1	Pengadaan server			69.258.000	69.258.000		V	V										
11	Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan	22	Tingkat pertumbuhan pendapatan	5%	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	22.1	Koordinasi optimalisasi peningkatan pendapatan dengan masing-masing direktorat	22.1.1	Tersedianya informasi capaian pendapatan dari target yang ditetapkan	22.1.1.1	Ketepatan Waktu Penyusunan TPNBP	Koor. Keuangan & BMN	27.636.303		27.636.303											V	V	V
										22.1.1.2	Monev Pendapatan dan Klaim	Koor. Keuangan & BMN	500.000		500.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										22.1.1.3	Pengelolaan piutang	Koor. Keuangan & BMN	8.075.922		8.075.922		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						22.2	Optimalisasi sistem pembiayaan pelayanan berbasis IT	22.2.1	Terlaksananya optimalisasi sistem pembiayaan pelayanan berbasis IT	22.2.1.1	Koordinasi kebutuhan sistem pembiayaan berbasis IT untuk penyajian informasi biaya perawatan, pembayaran dan laporan penerimaan	Koor. Keuangan & BMN	1.000.000		1.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						22.3	Peningkatan produktifitas pelayanan untuk meningkatkan pendapatan	22.3.1	Peningkatan kunjungan pasien di direktorat medik keperawatan	22.3.1.1	Layanan Klinik sore/ Prohealth	Koor. Medik & Keperawatan	10.000.000		10.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
12	Terwujudnya Efisiensi Anggaran	23	Rasio Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional > 45%	≥45%	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	23.1	Peningkatan produktifitas dan	23.1.1	Peningkatan produktifitas dan	23.1.1.1	Menyusun Laporan efisiensi biaya	Koor. Keuangan & BMN	500.000		500.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										23.1.1.2	Monev DJA		-		-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										23.1.1.3	Monev Bapenas PP 39		-		-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										23.1.1.4	Pengawasan Anggaran		-		-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										23.1.1.5	Melaksanakan kegiatan negosiasi		-		-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Lawang, Januari 2021
Mengetahui,
Direktur Utama

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

dr. Yuniar, Sp.KJ
NIP. 196801[illegible]1996032005