RENCANA AKSI TAHUN 2022 RS JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2022				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			-												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	2.904.279.000		2.904.279.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										1.1.4.2	Biaya Bhabinkamtibmas dan Babinsa	Koor. Org & Umum		13.000.000	13.000.000		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		1.922.000		1.922.000													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		3.419.000		3.419.000													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		3.487.000		3.487.000		V											
										1.1.6.3	Penyusunan Laporan Semester I TA 2023		2.335.000		2.335.000								V					
										1.1.6.4	BIMTEK BLU		5.491.000		5.491.000										V			
										1.1.6.5	Penyusunan Perjanjian Kinerja Dirut dengan Dirjen						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.7	Terlaksananya Jasa Profesional dalam meningkatkan pelayanan	1.1.7.1	Terlaksananya Jasa Profesional dalam meningkatkan pelayanan	Koor. SDM dan Diklit		809.054.000	809.054.000		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	57.627.656.000		57.627.656.000		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		5.944.400.000	5.944.400.000		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		174.425.000	174.425.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.11	Tersedianya linen pasien	1.1.11.1	Pengadaan linen pasien	Koor. Org & Umum		387.205.000	387.205.000		V			V			V			V		
								1.1.12	Tersedianya tekstil ruangan	1.1.12.1	Pengadaan tekstil ruangan	Koor. Org & Umum		787.951.000	787.951.000		V			V			V			V		
								1.1.13	Tersedianya paket kebutuhan kebersihan pasien	1.1.13.1	Pengadaan paket kebutuhan kebersihan pasien	Koor. Medik & Keperawatan		287.760.000	287.760.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.14	Tersedianya petunjuk/informasi dan ketepatan waktu	1.1.14.1	Pengadan kalender tahun 2022	Koor. Org & Umum					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										1.1.14.2	Pengadaan papan petunjuk/informasi	Koor. Org & Umum					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.1.15	Terlaksananya kebersihan dan keindahan RS	1.1.15.1	Belanja Kebersihan gedung dan luar gedung (CS)	Koor. Org & Umum	4.719.665.000		4.719.665.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	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			-		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	290.400.000		290.400.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								1.2.3	Kegiatan Pengawasan	1.2.3.1	Pengembangan dan Pembinaan BLU	Koor. Keuangan dan BMN		296.468.000	296.468.000		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 RS	1.3.1.1	Pengadaan Alat Kesehatan Bedah	Koor. Medik & Keperawatan		345.000.000	345.000.000				V	V	V							
										1.3.1.2	Pengadaan Alat Kesehatan Laboratorium	Koor. Medik & Keperawatan		904.974.000	904.974.000				V	V	V							
										1.3.1.3	Pengadaan Alat Kesehatan Fisioterapi	Koor. Medik & Keperawatan		122.500.000	122.500.000				V	V	V							
										1.3.1.4	Pengadaan Alat Kesehatan Elektromedik	Koor. Penunjang		22.718.000	22.718.000				V	V	V							
										1.3.1.5	Pengadaan Alat Kesehatan IGD	Koor. Medik & Keperawatan		575.836.000	575.836.000				V	V	V							
										1.3.1.6	Pengadaan Alat Non Medik	Koor. Medik & Keperawatan		634.132.000	634.132.000				V	V	V							
										1.3.1.7	Pengadaan Kebutuhan Perlengkapan Ruangan	Koor. Medik & Keperawatan		240.076.000	240.076.000							V	V	V				
										1.3.1.8	Pengadaan Kebutuhan Operasional Kesling	Koor. Org & Umum		255.391.000	255.391.000							V	V	V				
										1.3.1.9	Pengadaan kelengkapan kebutuhan sarana prasarana umum	Koor. Org & Umum		802.063.000	802.063.000							V	V	V				

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2022				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											
										1.3.1.10	Tersedianya Langganan Listrik	Koor. Org & Umum	1.212.475.000		1.212.475.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										1.3.1.11	Tersedianya Langganan Telepon	Koor. Org & Umum	45.116.000		45.116.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										1.3.1.12	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	Pemberdayaan konsumen	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		36.300.000	36.300.000		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		236.000.000	236.000.000		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	Monev dan pemantapan pelaksanaan sistem manajemen komplain	2.1.1	Penyelesaian Komplain 100% berbasis IT	2.1.1.1	Negosiasi dan Kompensasi Komplain Melalui media sosial	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	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 berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup	3	Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif dan preventif subspesialistik yang berorientasi pada optimalisasi kualitas hidup.	10%	Direktur Pelayan Medik, Keperawatan dan Penunjang	3.1	Pengembangan layanan promotif dan preventif di setiap unit pelayanan subspesialistik sesuai kondisi aktual kebutuhan masyarakat.	3.1.1	Penguatan team work pelayanan unggulan subspesialistik	3.1.1.1	Pelatihan SDM tim pengembang layanan promotif dan preventif	Koor. Medik & Keperawatan		10.500.000	10.500.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										3.1.1.2	Evaluasi pedoman dan SPO pelayanan	Koor. Medik & Keperawatan	900.000		900.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								3.1.2	Monev dan peningkatan peluang pemanfaatan layanan unggulan.	3.1.2.1	Pertemuan rutin bulanan	Koor. Medik & Keperawatan		7.200.000	7.200.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								3.1.3	Pengembangan Psychiatric Assesment Center	3.1.3.1	Evaluasi dan analisis capaian kinerja	Koor. Medik & Keperawatan		7.000.000	7.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										3.1.3.2	Pemenuhan sarana dan prasarana	Koor. Medik & Keperawatan	2.500.000		2.500.000										V			
										3.1.3.3	Pengadaan seragam SDM pemberi pelayanan	Koor. Medik &	200.000		200.000								V	V	V	V	V	V
										3.1.3.4	Optimalisasi dan pengembangan unit layanan	Koor. Medik & Keperawatan			-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								3.1.4	Peningkatan kunjungan pasien assesment center	3.1.4.1	Pelayanan pemeriksaan surat keterangan sehat Jiwa	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										3.1.4.2	Pelayanan pemeriksaan surat keterangan bebas NAPZA	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										3.1.4.3	Pelayanan pemeriksaan surat keterangan sehat Fisik	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										3.1.4.4	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	Penguatan team work.	4.1.1	Peningkatan kompetensi SDM	4.1.1.1	Pelatihan SDM tim pengembang layanan psikogeriatri	Koor. Medik & Keperawatan	3.750.000		3.750.000										V			
										4.1.1.2	Evaluasi pedoman dan SPO pelayanan			50.000.000	50.000.000				V								
										4.1.1.3	Pengadaan seragam SDM pemberi pelayanan						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								4.1.2	Pengembangan jejaring rujukan	4.1.2.1	Pertemuan dan edukasi jejaring rujukan	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	Evaluasi dan analisis akses rujukan yang mudah, jelas dan terintegrasi						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										4.1.2.3	Penambahan jejaring rujukan psikogeriatri		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	Penguatan simpul pelayanan dan sosialisasi program	5.1.1.1	MoU RSJ RW dan Desa Binaan (Ds. Sumber Porong - Lawang - Malang)	Koor. Medik & Keperawatan	1.000.000		1.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.1.1.2	Konsolidasi Kader Posyandu Lansia		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.1.1.3	Assasmen I kualitas hidup lansia		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.1.1.4	Pembinaan posyandu Lansia		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.1.1.5	Aktifasi posyandu lansia produktif dan mandiri		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.1.1.6	Assasmen II kualitas hidup lansia		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						5.2	Penguatan Program	5.2.1	Pengembangan area sasaran program peningkatan kualitas hidup	5.2.1.1	Presentasi capaian program di unit inisiasi	Koor. Medik & Keperawatan	1.000.000		1.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.2.1.2	Pembentukan tim pengembangan area sasaran program		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.2.1.3	Assasmen I kualitas hidup lansia		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.2.1.4	Pelaksanaan program di area2 sasaran		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.2.1.5	Assasmen II kualitas hidup lansia		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						5.3	Penambahan jenis kegiatan	5.3.1	Peningkatan program kegiatan yang berorientasi pada peningkatan capaian kualitas hidup	5.3.1.1	Penetapan program kegiatan baru	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.3.1.2	sosialiasi program baru		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.3.1.3	pelaksanaan program baru		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										5.3.1.4	Assasmen III kualitas hidup lansia		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2022				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											
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	Pelaksanaan penelitian dan publikasi	6.1.1.1	Mengidentifikasi permasalahan yang dapat dijadikan judul penelitian	Koor. SDM dan Diklit	-		-			V	V									
										6.1.1.2	Mengusulkan kegiatan penelitian dan publikasi penelitian untuk meningkatkan mutu layanan, pendapatan (efisiensi)			31.120.000	31.120.000			V									
										6.1.1.3	Feedback hasil penelitian untuk peningkatan mutu layanan		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						6.2	Implementasi penelitian untuk perbaikan mutu layanan	6.2.1	Penerapan sistem reward untuk peneliti	6.2.1.1	Melaksanakan reward bagi pegawai yang melakukan penelitian	Koor. SDM dan Diklit		20.000.000	20.000.000		V										
								6.2.2	Publikasi internal hasil penelitian (poster)	6.3.1.1	Menempatkan publikasi penelitian di area pendidikan di RS, website	Koor. SDM dan Diklit		20.000.000	20.000.000		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	Pelaksanaan penelitian bersama	7.1.1.1	Penelitian bersama antara institusi pendidikan, RSJ dan peserta didik	Koor. SDM dan Diklit, Koor. Org & Umum		31.120.000	31.120.000		V										
						7.2	Membangun jejaring regional dalam penelitian	7.2.1	Membangun jejaring regional dalam penelitian	7.2.1.1	Kerjasama penelitian dengan menetapkan target penelitian (1 periode MoU 1 penelitian) sesuai dengan kriteria dalam pedoman penelitian	Koor. SDM dan Diklit, Koor. Org & Umum		30.000.000	30.000.000			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	Pelaksanaan dan monev kerjasama dengan institusi pendidikan.	8.1.1.1	Evaluasi kerjasama dengan institusi pendidikan	Koor. SDM dan Diklit	5.000.000		5.000.000							V						
										8.1.1.2	Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dari institusi pendidikan , rs sekitar (membuat kuisioner dsb)		-				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										8.1.1.3	Pengadaan makanan jadi bagi mahasiswa praktek			3.150.000.000	3.150.000.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						8.2	Diverifikasi produk pelatihan revenue dalam kesehatan jiwa	8.2.1	Diversifikasi produk pelatihan revenue dalam kesehatan jiwa	8.2.1.1	Membuat directory pelatihan yang akan dijual beserta tarif sesuai hasil training need asessment	Koor. SDM dan Diklit	5.000.000		5.000.000	V												
										8.3.1.1	Akreditasi pelatihan dan institusi penyelenggara pelatihan		2.000.000		2.000.000			V									
										8.4.1.1	Akreditasi institusi penyelenggara pelatihan			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	Memperluas jejaring rujukan pasien	9.1.1	Penambahan jejaring rujukan sebanyak 2	9.1.1.1	Koordinasi perluasan jejaring	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V										
										9.1.1.2	MoU dengan jejaring rujukan						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								9.1.2	Proporsi pasien yang dirujuk jejaring kemitraan tercapai 87%	9.1.2.1	Koordinasi jejaring kemitraan	Koor. Medik & Keperawatan					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										9.1.2.2	Monev kerjasama pelayanan						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								9.1.3	Perbaikan fasilitas rujukan	9.1.3.1	Pengadaan ambulance	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	Membuat proposal program	Koor. Medik & Keperawatan		-	-				V								
										10.1.1.2	Mengirimkan proposal kepada institusi target						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										10.1.1.3	Koordinasi dan presentasi program di institusi target						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										10.1.1.4	Membuat MoU program pengampuan						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								10.1.2	Pengukuran program pengampuan	10.1.2.1	Membuat modul program pengampuan						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										10.1.2.2	Assasmen I						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										10.1.2.3	Implentasi program pengampuan						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								10.1.3	Evaluasi program pengampuan	10.1.3.1	Sarasehan tim pengampu dan instusi yang diampu						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										10.1.3.2	Assasmen II						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										10.1.3.3	Pembuatan RTL hasil sarasehan dan assasmen						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						10.2	Penguatan kompetensi bersama antara RSJRW dengan RSJ yang diampu dengan melibatkan potensi lokal	10.2.1	Penetapan kompetensi unggulan di RS yang diampu	10.2.1.1	Membuat pedoman dan panduan pelayanan pelayanan unggulan di RS yang diampu						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										10.2.1.2	Implementasi program						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										10.2.1.3	Monev pelaksanaan program	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	Membangun inovasi pelayanan yang melibatkan peran serta aktif pelanggan.	11.1.1	Penjaringan ide pengembangan inovasi pelayanan	11.1.1.1	Membuat dokumen evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program inovasi yang sudah berjalan	Koor. Medik & Keperawatan	338.000		338.000			V										
										11.1.1.2	Mini workshop pengembangan inovasi pelayanan	Koor. Medik & Keperawatan	975.000		975.000				V									
										11.1.1.3	Membuat proposal inovasi pelayanan	Koor. Medik & Keperawatan		-	-					V								
								11.1.2	Implentasi program inovasi Prohealth	11.1.2.1	Persiapan dan koordinasi pelaksanaan program inovasi prohealth	Koor. Medik & Keperawatan					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										11.1.2.2	Follow up implementasi program inovasi			171.360.000	171.360.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2022				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											
										11.1.2.3	Monev pelaksanaan program						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								11.1.3	inovasi oleh unit kerja untuk menunjang pelayanan	11.1.2.1	Pengembangan aplikasi persediaan	Koor Keuangan & BMN	424.000		424.000		V										
								11.1.4	Penerapan Green Hospital	11.1.3.1	Green Hospital (Taman (roof garden, hidroponik), Pembibitan dan komposting, Bank Sampah)	Koor. Org & Umum		150.000.000	150.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		12	Terwujudnya pertumbuhan produktifitas layanan kesehatan jiwa	5%	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan	12.1	Mewujudkan pelayanan yang lebih informative dan komunikatif	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	2.148.000		2.148.000				V			V						V
										12.1.2.3	Menyusun Rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/RPK	Koor Keuangan & BMN	395.000		395.000		V											
										12.1.2.4	Menyusun Rancangan Rencana Umum Pengadaan /RUP	Koor Keuangan & BMN	9.130.000		9.130.000		V											
										12.1.2.5	Menyusun Rancangan Rencana Penarikan Dana/RPD	Koor Keuangan & BMN	110.000		110.000		V											
										12.1.2.6	Menyusun Rancangan E planning						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.2.7	Menyusun RBA Instalasi/UKPBJ dan melaksanakan Pengkajian Paket Pengadaan serta penyusunan RUP	Koor Keuangan & BMN	328.000		328.000							V	V	V	V	V	V	V
										12.1.2.8	Menetapkan Pokja Pemilihan	Koor Keuangan & BMN		-	-		V					V						
										12.1.2.9	Melaksanakan pemeriksaan, tatakelola dokumen dari PPK dan mendistribusikan kegiatan pengadaan ke Pokja dan Pejabat Pengadaan	Koor Keuangan & BMN	278.000		278.000		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	2.822.000		2.822.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.3.2	Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan	Koor Keuangan & BMN	9.495.000		9.495.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.3.3	Ketepatan waktu penyusunan laporan biaya	Koor Keuangan & BMN	10.237.000		10.237.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.3.4	Ketepatan waktu Pelaksanakan tugas kebendaharaan	Koor Keuangan & BMN	63.652.000		63.652.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.3.5	Tata Kelola Surat Dinas	Koor. Org & Umum	11.880.000		11.880.000		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	243.900.000		243.900.000		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	9.071.000		9.071.000		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	1.582.000		1.582.000		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	648.000		648.000		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
								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	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	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											
										12.1.8.2	Langganan Telemedicine	Koor. Medik & Keperawatan	230.340.000		230.340.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	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	V
										12.1.9.2	Pelayanan pasien Klinik Neurologi	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	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	V
										12.1.9.4	Pelayanan pasien Klinik Bedah	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.9.5	Pelayanan pasien Klinik Gigi	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.9.6	Pelayanan pasien Klinik Fisioterapi	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	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	V

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2022				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											
								12.1.10	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		1.483.934.000	1.483.934.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.2	Fasilitasi pasien rawat inap dewasa (Obat)	Koor. Penunjang	3.000.000.000		3.000.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.3	Pelayanan rawat inap AR (Makanan)	Koor. Penunjang		1.483.934.000	1.483.934.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.4	Pelayanan rawat inap AR (Obat)	Koor. Penunjang		2.834.000.000	2.834.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.5	Pelayanan rawat inap NAPZA (Makanan)	Koor. Penunjang		1.483.934.000	1.483.934.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.6	Pelayanan rawat inap NAPZA (Obat)	Koor. Penunjang		2.833.000.000	2.833.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.7	Pelayanan rawat inap psikogeriatri (Makanan)	Koor. Penunjang		1.483.934.000	1.483.934.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.8	Pelayanan rawat inap psikogeriatri (Obat)	Koor. Penunjang	2.552.930.000		2.552.930.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.9	Pelayanan perawatan psikogeriatri dengan komorbiditas (Makanan)	Koor. Penunjang		1.483.934.000	1.483.934.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.1.11.10	Pelayanan perawatan psikogeriatri dengan komorbiditas (Obat)	Koor. Penunjang		2.833.000.000	2.833.000.000		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		412.624.000	412.624.000		V	V	V	V	V	V	V	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		525.000.000	525.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.1.14	Penguatan promosi melalui media informasi	12.1.15.1	Belanja media informasi	Koor. Org & Umum	121.825.000		121.825.000		V			V							
						12.2	Meningkatkan produktifitas layanan subspesialistik sebagai revenue utama	12.2.1	Analisis bisnis layanan subspesialistik	12.2.1.1	Analisis status pelayanan (Revenue/cost center)	Koor. Medik & Keperawatan		4.625.000	4.625.000				V							
										12.2.1.2	Rumusan strategi peningkatan produktifitas	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.2.2	Pertumbuhan pelayanan sub spesialistik tercapai 5%	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 & Keperawatan		-	-		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		403.517.000	403.517.000		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	Fasilitasi kunjungan klinik Psikogeriatri	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.8	Fasilitasi kunjungan klinik Anak dan Remaja	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.9	Fasilitasi kunjungan klinik NAPZA	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.10	Fasilitasi kunjungan klinik Psikiatri Forensik	Koor. Medik & Keperawatan		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.11	Fasilitasi rawat inap NAPZA	Koor. Medik & Keperawatan		-			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.12	Fasilitasi rawat inap Psikogeriatri	Koor. Medik & Keperawatan		-			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.13	Fasilitasi rawat inap Anak dan Remaja	Koor. Medik & Keperawatan		-			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.14	Fasilitasi rawat inap Psikiatri Forensik	Koor. Medik & Keperawatan		-			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.2.2.15	Fasilitasi Belanja Barang Operasional (Instalasi Farmasi)	Koor. Penunjang		156.500.000	156.500.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						12.3	Meningkatkan keterjangkauan layanan subspesialistik kesehatan jiwa	12.3.1	Penguatan marketing layanan	12.3.1.1	Maping customer	Koor. Medik & Keperawatan			-		V	V	V							
										12.3.1.2	Pembuatan jadual dan pelaksanaan marketing						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.3.1.3	monev pencapaian kinerja marketing pelayanan						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.3.2	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan rawat jalan	12.3.2.1	Pelayanan pasien Klinik Kesehatan Jiwa	Koor. Medik & Keperawatan					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.3.2.2	Pelayanan pasien Klinik Neurologi						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.3.2.3	Pelayanan pasien Klinik Penyakit Dalam						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.3.2.4	Pelayanan pasien Klinik Bedah						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.3.2.5	Pelayanan pasien Klinik Gigi						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.3.2.6	Pelayanan pasien Klinik Fisioterapi						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.3.2.7	Pelayanan pasien Klinik Konsultasi Gizi						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2022				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											
								12.3.3	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan rawat darurat	12.3.3.1	Fasilitasi pasien gawat darurat	Koor. Medik & Keperawatan					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.3.4	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan rawat inap	12.3.4.1	Fasilitasi pasien rawat inap dewasa	Koor. Medik & Keperawatan					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.3.4.2	Fasiltasi pasien rawat inap fisik						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.3.4.3	Pengadaan paket kebersihan pasien laki laki						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.3.4.4	Pengadaan pakaian pasien						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										12.3.4.5	Pengadaan Linen						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.3.5	Pengelolaan pasien tidak mampu	12.3.5	Fasilitasi rujukan pasien dinas sosial, korban pasung dan tksk	Koor. Penunjang					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								12.3.6	Meningkatkan angka kunjungan pasien di unit pelayanan OK	12.3.6	Pelayanan pasien operasi	Koor. Medik & Keperawatan					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	Terwujudnya transformasi budaya kinerja yang berorientasi pada mutu keselamatan pelanggan	13	Persentase perilaku pegawai sesuai dengan budaya kinerja	75%	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	13.1	Internalisasi budaya kinerja pegawai	13.1.1	Internalisasi budaya kinerja pegawai	13.1.1.1	Workshop Budaya kinerja	Koor. SDM dan Diklit		-	-		V										
								13.1.2	Terlaksananya perjalanan dinas	13.1.2.1	Terlaksananya perjalanan dinas	Koor. SDM dan Diklit		804.328.000	804.328.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								13.1.3	Pelaksanaan Kegiatan WBK/ WBBM	13.1.3.1	Pelaksanaan Kegiatan WBK/ WBBM	Koor. SDM dan Diklit		177.248.000	177.248.000							V	V	V			
						13.2	Maintenance pola pikir pegawai yang kreatif, inovatif dan reponsif terhadap tantangan	13.2.1	Maintenance pola pikir pegawai yang kreatif, inovatif dan reponsif terhadap tantangan	13.2.1.1	Capacity Building Seluruh pegawai / ESQ training	Koor. SDM dan Diklit		-	-		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		2.484.000	2.484.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						14.2	Tersedianya sarana prasarana pelaksanaan urusan Rumah tangga dan perlengkapan	14.2.1	Terlaksananya urusan tata usaha dan kearsipan	14.2.1.1	Penggandaan dokumen-dokumen kerja (Fotocopy)	Koor. Org & Umum		11.256.000	11.256.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										14.2.1.2	Pengadaan ATK	Koor. Org & Umum		165.911.000	165.911.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										14.2.1.3	Pengadaan Materai	Koor. Org & Umum		109.400.000	109.400.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										14.2.1.4	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
						14.2	Optimalisasi peningkatan validitas capaian indikator mutu melalui cross	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 Ir	Direktur Utama dan Seluruh Direksi	15.1	Re-sertifikasi akreditasi International	15.1.1	Implementasi Akreditasi	15.1.1.1	Penyusunan/Revisi dokumen ISO dan Akreditasi	Koor. Org & Umum		10.000.000	10.000.000		V										
										15.1.2.1	Sosialisasi Kegiatan Unit Kerja	Seluruh Koordinator		1.000.000	1.000.000		V										
						15.2	Perbaikan mutu berkelanjutan	15.2.1	Melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan	15.2.2.1	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimia	Koor. Org & Umum		50.590.000	50.590.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								15.2.2	Terlaksananya pengelolaan limbah rumah sakit	15.2.2.1	Pengelolaan limbah B3 dan medis oleh pihak ketiga	Koor. Org & Umum		394.800.000	394.800.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								15.2.3	Lingkungan Rumah Sakit Sehat dan Bebas dari Vektor dan Binatang Pengganggu	15.2.3.1	Pemeliharaan Lingkungan dengan Pest Control oleh Pihak Ketiga	Koor. Org & Umum		98.000.000	98.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								15.2.4	Survey Re-Akreditasi	15.2.4.1	Survey Re-Akreditasi	Seluruh Koordinator		200.553.000	200.553.000					V	V						
								15.2.5	Pengadaan Bahan dan alat kebersihan	15.2.5.1	Pengadaan Bahan dan alat kebersihan	Koor. Org & Umum		200.000.000	200.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								15.2.6	Pengadaan kebutuhan bahan kerja teknik	15.2.6.1	Pengadaan kebutuhan bahan kerja teknik	Koor. Org & Umum		262.400.000	262.400.000		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	Tersedianya perangkat IT dan berjalan dangan baik	16.1.1.1	Pengadaan Perangkat IT	Koor. Perencanaan & Evaluasi		446.299.000	446.299.000				V	V	V							
										16.1.1.2	Pemeliharaan komputer dan printer			109.561.000	109.561.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.1.1.3	Pemeliharaan jaringan komputer			103.305.000	103.305.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.1.1.4	Bandwith Internet		244.000.000		244.000.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.1.1.5	TV Kabel		54.252.000		54.252.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.1.1.6	Video Conference (Zoom Meeting)		24.000.000		24.000.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.1.1.7	Bahan Persediaan komputer		185.703.000		185.703.000		V			V			V			V	
										16.1.1.8	Bahan Persediaan printer		116.829.000		116.829.000		V			V			V			V	
						16.2	SIMRS terintegrasi dan rekam medis elektronik.	16.2.1	SIMRS untuk operasional komputerisasi pelayanan RS berjalan dengan baik	16.2.1.1	Pemeliharaan dan perbaikan Software	Koor. Perencanaan & Evaluasi		133.800.000	133.800.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2022				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											
						16.3	Modernisasi pengelolaan BLU (Office Automation)	16.3.1	Sistem informasi untuk menunjang pelayanan dan pelaporan RS	16.3.1.1	Office Automation	Koor. Perencanaan & Evaluasi		-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						16.4	Sistem monitoring manajemen (dashboard)	16.4.1	Kemudahan penyajian informasi untuk manajemen	16.4.1.1	Pengadaan Video Wall dan Display Kiosk	Koor. Perencanaan & Evaluasi		434.950.000	434.950.000				V	V	V							
								16.4.2	Monitoring perencanaan dan pengadaan melalui dashboard	16.4.2.1	Implementasi dan evaluasi aplikasi informasi perencanaan (RKAKL dan SP2K)	Koor. Perencanaan & Evaluasi	1.200.000		1.200.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										16.4.3.1	Implementasi dan evaluasi aplikasi informasi pengadaan	Koor. Perencanaan & Evaluasi	450.000		450.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						16.5	Standarisasi IT Security	16.5.1	Pengamanan infrastruktur IT di RS	16.5.1.1	Central Antivirus dan Server Monitoring	Koor. Perencanaan & Evaluasi		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	Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes	17.1.1	Maintenance fungsi peralatan RS dan alkes	17.1.1.1	Pemeliharaan rutin IPAL oleh pihak ke-3	Koor. Org & Umum	130.000.000		130.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.1.1.2	Pengadaan kebutuhan bahan bakar mesin	Koor. Org & Umum	441.177.000		441.177.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.1.1.3	Pengadaan bahan persediaan pemeliharaan alkes	Koor. Penunjang	87.644.000		87.644.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								17.1.2	Terpeliharanya Sarpras Peralatan Rumah Tangga	17.2.1.1	Pengadaan Chemical Mesin Boiler/Cleaning dan Chemical Mencuci	Koor. Org & Umum		284.520.000	284.520.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.2	Pemeliharaan alkes dan kalibrasi secara berkala	Koor. Penunjang		1.349.780.000	1.349.780.000		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		150.000.000	150.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.4	Pemeliharaan AC	Koor. Org & Umum		188.302.000	188.302.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.5	Pemeliharaan/Penataan Ulang Jaringan Listrik	Koor. Org & Umum		87.592.000	87.592.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.6	Pemeliharaan Penangkal Petir dan resertifikasi	Koor. Org & Umum		31.653.000	31.653.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.7	Pemeliharaan Genset (3 Unit)	Koor. Org & Umum		30.027.000	30.027.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.8	Pemeliharaan Travo Kapasitas 630 KVA	Koor. Org & Umum		48.263.000	48.263.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.9	Pemeliharaan Lift (2 unit)	Koor. Org & Umum		100.188.000	100.188.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.10	Pemeliharaan saluran air Kotor	Koor. Org & Umum		140.523.000	140.523.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.11	Pemeliharaan Hydrant	Koor. Org & Umum		65.000.000	65.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.12	Pemeliharaan Jaringan Telepon	Koor. Org & Umum		64.240.000	64.240.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.13	Pemeliharaan Mesin Jilid	Koor. Org & Umum		43.010.000	43.010.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.14	Pemeliharaan Running Text	Koor. Org & Umum		30.250.000	30.250.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.15	Pemeliharaan APAR	Koor. Org & Umum		47.960.000	47.960.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.16	Pemeliharaan Mesin Lainnya	Koor. Org & Umum		131.963.000	131.963.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.17	Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (biaya angkut)	Koor. Org & Umum		148.714.000	148.714.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										17.2.1.18	Pemeliharaan Meubeler	Koor. Org & Umum		171.798.000	171.798.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								17.1.3	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2,3 dan 4	17.1.3.1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2,3 dan 4	Koor. Org & Umum	648.460.000		648.460.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								17.1.4	Terpeliharanya Gedung dan bangunan	17.1.4.1	Pemeliharaan Gedung dan bangunan	Koor. Org & Umum	1.080.000.000		1.080.000.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						17.2	Monev sistem manajemen peralatan dan alkes menggunakan teknologi informasi	17.2.1	Monev sistem manajemen pemeliharaan alat kesehatan dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi	17.2.1.1	Pengadaan Software sistem informasi manajemen pemeliharaan alkes	Koor. Org & Umum		197.500.000	197.500.000		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	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	Revitalisasi pemanfaatan aset	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	Pelaksanaan diklat sesuai dengan arah pengembangan SDM	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	1.371.362.000		1.371.362.000	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		233.770.000	233.770.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						19.2	Penyusunan kompetensi khusus RS Jiwa	19.2.1	Pelaksanaan pendidikan	19.2.1.1	Pendidikan berkelanjutan (Tubel/ Ibel)	Koor. SDM & Diklit		168.000.000	168.000.000		V					V						
								19.2.2	Pelaksanaan Pelatihan	19.2.2.1	Pelatihan internal/ eksternal	Koor. SDM & Diklit		2.456.206.000	2.456.206.000		V		V		V		V		V		V	
								19.2.3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pegawai	19.2.3.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pegawai	Koor. SDM & Diklit			-		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

No	Sasaran Strategis		IKU	Target	Unit Penanggung Jawab Indikator		Program Strategis	Tahun 2022				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											
						19.3	Aktualisasi SDM sebagai narasumber internal maupun eksternal	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	Optimalisasi pelaksanaan monev sistem reward and consequency.	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			28.795.624.000	28.795.624.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						20.2	Optimalisasi budaya kinerja pegawai yang berintegritas.	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
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, apabila ada update.	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	Optimalisasi pemanfaatan sisrute	21.3.1	pemanfaatan sisrute	21.3.1.1	pemanfaatan sisrute			-	-		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
						21.4	Monitoring dan evaluasi hardware dan jaringan	21.4.1	Pengadaan sarana prasarana jaringan pendukung SISRUTE	21.4.1.1	Pengadaan server			98.310.000	98.310.000		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			-										V	V	V
										22.1.1.2	Monev Pendapatan dan Klaim	Koor. Keuangan & BMN	30.000		30.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
										22.1.1.3	Pengelolaan piutang	Koor. Keuangan & BMN	8.130.000		8.130.000		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	28.000		28.000		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
								22.2.2	Pembayaran online untuk pemeriksaan telemedicine	22.2.2.1	Sistem online payment (MidTrans) untuk pemeriksaan Telemedicine	Koor. Medik & Keperawatan	100.000.000		100.000.000		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 efisiensi unit kerja	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
TOTAL ANGGARAN													**79.121.964.000**	**71.989.057.000**	**151.111.021.000**												

Lawang, Januari 2022
Mengetahui,
Direktur Utama

dr. Yuniar, Sp.KJ
NIP. 196804297996032005