

TABEL 5.1

**Program dan Kegiatan Prioritas Renstra RSUD AW Sjahranie Samarinda Tahun 2014 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan 1: Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI

Tujuan 1:Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI																			
Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kompetensi SDM	Index Patient Safety		<b>Program Standar Pelayanan Pasien Safety</b>	Outcome : Persentase unit pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan Pasien Safety															Pelayanan Medis
			Survey Keselamatan Pasien/Pasien safety.	Output : Laporan Hasil Survey yang ditindaklanjuti	70%	80%	2.500.000.000	85%	2.625.000.000	90%	2.756.250.000	95%	2.894.062.500	100%	3.038.765.625	100%	3.038.766.625		RSUD AWS
			<b>Program Peningkatan Profesionalisme SDM</b>	Outcome : Meningkatnya profesionalisme SDM yang bermutu															Pengembangan dan Penunjang
			Peningkatan jumlah tenaga dokter Spesialis dan Konsultan	Rasio Dokter (Berdasarkan Jenis Spesialisasinya sesuai Standar RS Internasional)	50%	60%	6.500.000.000	70%	7.150.000.000	80%	7.865.000.000	90%	8.651.500.000	100%	9.516.650.000	100%	9.516.650.000		RSUD AWS
			Peningkatan jumlah bidan terlatih	Rasio Bidan terlatih	30%	50%	1.500.000.000	55%	1.575.000.000	60%	1.653.750.000	65%	1.736.437.500	70%	1.823.259.375	70%	1.823.259.375		RSUD AWS
			Peningkatan Jumlah Tenaga Perawat/paramedis	Rasio Paramedis/perawat dengan jumlah Tempat Tidur	1:4	1:4	3.500.000.000	1:3	4.655.000.000	1:2	5.250.000.000	1:1	7.000.000.000	1:1	7.000.000.000	1:1	7.000.000.000		RSUD AWS
			Peningkatan jumlah perawat/paramedis terlatih	Rasio Perawat (berdasarkan jenis spesialisasinya)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	35%	3.500.000.000	35%	3.500.000.000		RSUD AWS
		1.02.28	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	Meningkatnya Kinerja kemitraan Pelayanan Rumah sakit															
		1.02.28.05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Terlaksananya pelayanan pasien dengan SDM berkualitas	0	30%	2.500.000.000	35%	2.500.000.000	40%	2.625.000.000	45%	2.756.250.000	50%	2.894.062.500	50%	2.894.062.500		
		1.02.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Rumah sakit															Pengembangan dan Penunjang
		1.02.05.04	a. Pendidikan dan Pelatihan formal (Pembelajaran Manajemen dan Teknis) Fungsional dan Manajemen	Output : Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan Aparatur	100%	100%	3.500.000.000	100%	4.025.000.000	100%	4.628.750.000	100%	5.323.062.500	100%	6.121.521.875	100%	6.121.521.875		RSUD AWS

Sambungan ..... Tujuan 1: Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI

Tujuan 1: Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI																			
Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kapasitas Saprass	Persentase unit pelayanan yang memiliki Respon Time sesuai standar		<b>Program Pengembangan Pelayanan MDGs</b>	Outcome :Terlaksananya Pengembangan Pelayanan yang sesuai dengan MDGs															Pelayanan Medis
			Pengadaan Peralatan RS Ponek	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	100	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000		RSUD AWS
			Pengadaan Obat-obatan ARV (Antiretroviral)	Jumlah pasien yang mendapat pengobatan ARV	100%	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000		RSUD AWS
			Pengembangan Pelayanan dan Pengobatan di ATM Centre (AIDS-TB-Malaria)	Tingkat kematian akibat AIDS-TB-Malaria	40%	40%	1.000.000.000	35%	950.000.000	30%	902.500.000	25%	857.375.000	20%	814.506.250	20%	814.506.250		RSUD AWS
			Pengembangan Pelayanan dan Pengobatan TB DOTS	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	60%	60%	1.500.000.000	65%	1.575.000.000	70%	1.653.750.000	80%	1.819.125.000	90%	2.001.037.500	90%	2.001.037.500		RSUD AWS
			<b>Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Provinsi (JKN dan JamkesProv)</b>	Terpenuhinya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat															Pelayanan Medis
			Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Provinsi	Persentase Pelayanan terhadap pemilik Jaminan Kesehatan	100%	100%	2.400.000.000	100%	2.640.000.000	100%	2.904.000.000	100%	3.194.400.000	100%	3.513.840.000	100%	3.513.840.000		RSUD AWS

Sambungan ..... Tujuan 1: Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI

Tujuan 1:Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI																			
Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.02.26	<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	Meningkatnya prasarana dan sarana rumah sakit yang sesuai standar akreditasi															Pengembangan dan Penunjang
		1.02.26.01	Pembangunan rumah sakit	Efisiensi Pelayanan (BOR, TOI, ALOS, BTO)	60%	60%	32.000.000.000	70%	250.000.000.000	80%	38.400.000.000	90%	42.240.000.000	100%	46.464.000.000	100%	46.646.000.000		RSUD AWS
		1.02.26.03	Pembangunan gudang obat/apotik	Penyimpanan Obat farmasi sesuai dengan prosedur	0%	0%	5.000.000.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	5.000.000.000		
		1.02.26.14	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit	Meningkatnya cakupan pelayanan laboratorium dan bank darah rumah sakit	100%	100%	20.500.000.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	20.500.000.000		RSUD AWS
		1.02.26.09	Pengembangan ruang isolasi	Meningkatnya cakupan pelayanan penyakit infeksi	100%	0%	-	0%	-	100%	150.000.000.000	0%	-	0%	-	100%	150.000.000.000		RSUD AWS
		1.02.26.18	pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/kedokteran umum	Terpenuhinya sarana alat kesehatan rumah sakit sesuai standar.	80%	80%	61.000.000.000	80%	61.000.000.000	80%	61.000.000.000	80%	61.000.000.000	90%	67.100.000.000	90%	67.100.000.000		RSUD AWS
		1.02.26.19	Pengadaan Obat-obatan RS	Persentase tidak ada kesalahan pemberian obat	100%	100%	9.000.000.000	100%	9.900.000.000	100%	10.890.000.000	100%	11.979.000.000	100%	13.176.900.000	100%	13.176.900.000		
		1.02.26.20	Pengadaan Ambulance/mobil jenazah	Respon Time Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah.	≤45 menit	≤40	-	≤40	-	≤30	1.500.000.000	≤30	-	≤30	-	≤30	1.500.000.000		RSUD AWS
		1.02.26.21	Pengadaan Mebeulair RS	Meningkatnya Pelayanan pasien Rumah sakit	100%	100%	3.300.000.000	100%	3.795.000.000	100%	4.364.250.000	100%	5.018.887.500	100%	5.771.720.625	100%	5.247.018.750		
		1.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	100%	100%	3.500.000.000	100%	4.025.000.000	100%	4.628.750.000	100%	5.323.062.500	100%	6.121.521.875	100%	4.372.515.625		RSUD AWS
		1.02.26.27	Pengadaan peralatan Laboratorium	Persentase tidak ada kesalahan pemberian hasil Laboratorium	100%	100%	3.000.000.000	100%	3.300.000.000	100%	3.630.000.000	100%	3.993.000.000	100%	4.392.300.000	100%	4.392.300.000		
		1.02.26.82	Pengadaan Hardware SIM_RS	Jumlah Instalasi yang terkoneksi secara elektronik.	40%	50%	3.000.000.000	70%	3.300.000.000	80%	3.630.000.000	90%	3.993.000.000	100%	4.392.300.000	100%	4.392.300.000		
		1.02.26.83	Pengadaan alat kesehatan untuk IRD dan ICU	Persentase kemampuan penanganan life saving anak dan dewasa	100%	100%	12.000.000.000	100%	13.800.000.000	100%	15.870.000.000	100%	18.250.500.000	100%	20.988.075.000	100%	20.988.072.000		
		1.02.26.94	Pembuatan jalan lingkungan lahan rumah sakit	meningkatnya akses dalam pelayanan rs	0%	0%	-	0%	-	0%	-	50%	2.500.000.000	80%	3.250.000.000	100%	5.000.000.000		
		1.02.26.110	Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pengadaan Peralatan PONEK di rumah sakit	meningkatnya cakupan pelayanan ibu melahirkan dan pelayanan anak dan bayi	40%	50%	2.500.000.000	70%	3.000.000.000	80%	3.300.000.000	90%	3.630.000.000	100%	3.993.000.000	100%	3.993.000.000		RSUD AWS
		1.02.26.111	Peningkatan sarana dan Prasarana BDRS dan UTD di rumah sakit	meningkatnya pelayanan darah terhadap pasien rumah sakit	40%	50%	1.500.000.000	70%	1.800.000.000	80%	1.980.000.000	90%	2.178.000.000	100%	2.395.800.000	100%	2.395.800.000		

Sambungan ..... Tujuan 1: Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI

Tujuan 1:Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI																			
Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.02.27	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	Outcome : Meningkatnya jumlah kunjungan pasien															Umum dan Keuangan
		1.02.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	berfungsinya pelayanan rumah sakit yang bermutu	100%	100%	9.000.000.000	100%	10.350.000.000	100%	11.902.500.000	100%	13.687.875.000	100%	15.741.056.250	100%	15.741.056.250		RSUD AWS
		1.02.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Kualitas mutu limbah (BOD,COD,TSS,pH)	100%	100%	750.000.000	100%	825.000.000	100%	907.500.000	100%	998.250.000	100%	1.098.075.000	100%	1.098.075.000		
		1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	berfungsinya alat-alat kesehatan rumah sakit dengan baik	100%	100%	3.300.000.000	100%	3.795.000.000	100%	4.364.250.000	100%	5.018.887.500	100%	5.771.720.625	100%	5.771.720.625		RSUD AWS
		1.02.27.19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit	Jumlah mebeleur instalasi rawat inap rumah sakit yang terpelihara	100%	100%	350.000.000	100%	402.500.000	100%	462.875.000	100%	532.306.250	100%	612.152.188	100%	612.152.188		RSUD AWS
		1.02.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	berfungsinya alat-alat perlengkapan rumah sakit dengan baik	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.725.000.000	100%	1.983.750.000	100%	2.281.312.500	100%	2.623.509.375	100%	2.623.509.375		RSUD AWS
			Pemeliharaan kalibrasi alat-alat kesehatan	Berfungsinya alat kesehatan yang terkalibrasi oleh BPFK	100%	100%	800.000.000	100%	920.000.000	100%	1.058.000.000	100%	1.216.700.000	100%	1.399.205.000	100%	1.339.205.000		RSUD AWS

Sambungan ..... Tujuan 1: Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI

Tujuan 1:Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI																			
Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.02.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Outcome : Berfungsinya sarana yang memadai															
		1.02.02.02	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	0	0	-	0	-	0	-	30%	20.000.000.000	50%	24.000.000.000	50%	24.000.000.000		RSUD AWS
		1.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0	20%	2.000.000.000	30%	2.200.000.000	40%	2.420.000.000	50%	2.662.000.000	60%	2.928.200.000	60%	2.928.200.000		RSUD AWS
		1.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan kantor	100%	100%	360.000.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000		RSUD AWS
		1.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	100%	2.100.000.000	100%	2.100.000.000	100%	2.100.000.000	100%	2.100.000.000	100%	2.100.000.000	100%	2.100.000.000		RSUD AWS
		1.02.02.10	Pengadaan Mebeulair	Meningkatnya Pelayanan pasien Rumah sakit	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000		
		1.02.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Rumah sakit	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		RSUD AWS
		1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	adanya perawatan/pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	225.000.000		RSUD AWS
		1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Rumah sakit	100%	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000		RSUD AWS
		1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	adanya perawatan/pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	100%	100%	1.400.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.400.000.000		RSUD AWS
		1.02.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat	0	0	-	0	-	30%	3.500.000.000	50%	4.200.000.000	60%	4.620.000.000	60%	4.620.000.000		RSUD AWS
		1.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	30%	30%	2.500.000.000	40%	2.750.000.000	50%	3.025.000.000	60%	3.327.500.000	70%	3.660.250.000	70%	3.660.250.000		RSUD AWS

Sambungan ..... Tujuan 1: Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI

Tujuan 1:Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI																				
Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		1.02.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur															Umum dan Keuangan	
		1.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya	Meningkatnya kedisiplinan bagi aparat	100%	100%	800.000.000	100%	920.000.000	100%	1.058.000.000	100%	1.216.700.000	100%	1.399.205.000	100%	699.602.500		RSUD AWS	
		1.02.03.04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Meningkatnya kedisiplinan bagi aparat	100%	100%	800.000.000	100%	920.000.000	100%	1.058.000.000	100%	1.216.700.000	100%	1.399.205.000	100%	699.602.500		RSUD AWS	
		1.02.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :</b>	Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran															Umum dan Keuangan	
		1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi surat menyurat	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000		RSUD AWS	
		1.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kelancaran komunikasi kantor, sumber daya air dan listrik	100%	100%	9.000.000.000	100%	10.350.000.000	100%	11.902.500.000	100%	13.687.875.000	100%	15.741.056.250	100%	15.741.056.250		RSUD AWS	
		1.02.01.03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000		RSUD AWS	
		1.02.01.06	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya administrasi kendaraan dinas/operasional	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000		RSUD AWS	
		1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	3.000.000.000	100%	3.450.000.000	100%	3.967.500.000	100%	4.562.625.000	100%	5.247.018.750	100%	5.247.018.750		RSUD AWS	
		1.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000		RSUD AWS	

Sambungan ..... Tujuan 1: Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI

Tujuan 1:Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI																			
Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.02.01.10	penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kualitas kerja SDM	100%	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000		RSUD AWS
		1.02.01.11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.200.000.000		RSUD AWS
		1.02.01.12	penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000		RSUD AWS
		1.02.01.13	penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000		RSUD AWS
		1.02.01.15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya ilmu pengetahuan guna kelancaran pelayanan	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		RSUD AWS
		1.02.01.17	penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya stamina pegawai pada saat puasa	100%	100%	14.000.000.000	100%	16.100.000.000	100%	18.515.000.000	100%	21.292.250.000	100%	24.486.087.500	100%	24.486.087.500		RSUD AWS
		1.02.01.18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	1.200.000.000	100%	1.380.000.000	100%	1.587.000.000	100%	1.825.050.000	100%	2.098.807.500	100%	2.098.807.500		RSUD AWS
		1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	1.200.000.000	100%	1.380.000.000	100%	1.587.000.000	100%	1.825.050.000	100%	2.098.807.500	100%	2.098.807.500		RSUD AWS
		1.02.01.20	penyediaan jasa pegawai Non PNS	Meningkatnya kualitas kerja SDM non PNS	100%	100%	21.000.000.000	100%	24.150.000.000	100%	27.772.500.000	100%	31.938.375.000	100%	36.729.131.250	100%	42.238.500.938		RSUD AWS
		1.02.01.24	penyediaan jasa tenaga tertentu	Meningkatnya kualitas kerja dalam pelayanan	100%	100%	2.900.000.000		3.335.000.000		3.835.250.000		4.410.537.500		5.072.118.125		5.832.935.844		
		1.02.01.28	Pengamanan Aset, kantor dan rumah jabatan	Meningkatnya kelancaran administrasi kantor	100%	100%	38.400.000	100%	44.160.000	100%	50.784.000	100%	58.401.600	100%	67.161.840	100%	67.161.840		RSUD AWS

Tujuan 2: Peningkatan Akses Pelayanan.

Tujuan 2 : Peningkatan akses pelayanan																			
Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkalkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan	Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan	1.02.06	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Skor Akuntabilitas Kinerja															
	Respon Time Administrasi dan Manajemen,	1.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja RSUD AWS	Meningkatnya pengelolaan laporan capaian kinerja keuangan yang profesional	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.725.000.000	100%	1.983.750.000	100%	2.281.312.500	100%	2.623.509.375	100%	2.623.509.375		RSUD AWS
		1.02.06.04	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan yang profesional	100%	100%	400.000.000	100%	460.000.000	100%	529.000.000	100%	608.350.000	100%	699.602.500	100%	699.602.500		RSUD AWS
		1.02.....	<b>Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Opini Konsultan Akuntan Publik (KAP)															Umum dan Keuangan
		1.02.....	Implementasi SIMDA Keuangan pada pemerintah provinsi Kaltim	Meningkatnya kualitas kerja manajemen dalam pelaporan administrasi rumah sakit	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000		
		1.02.....	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang profesionalisme	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000		RSUD AWS



Sambungan ..... Tujuan 2 : Peningkatan Akses Pelayanan.

Tujuan 2 : Peningkatan akses pelayanan																			
Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.02.23	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit															
		1.02.23.02	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Tingkat kelulusan sesuai standar (Akreditasi Nasional, JCI, ISO)	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000		
		1.02.23.01	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Status Klasifikasi Rumah Sakit Kelas A	B	A	1.500.000.000	A	1.725.000.000	A	1.983.750.000	A	2.281.312.500	A	2.623.509.375	A	2.623.509.375		RSUD AWS
		1.02.23.04	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Penyajian dan pelaporan data tepat waktu	100%	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000		
		1.02.23.06	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan terlaksana sesuai dengan standar	100%	100%	500.000.000	100%	575.000.000	100%	661.250.000	100%	760.437.500	100%	874.503.125	100%	874.503.125		RSUD AWS
		1.02.16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terhadap Tindak kekerasan Rumah Tangga dan Penganiayaan Anak															Pengembangan dan Penunjang
		1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan pengurangan masalah kesehatan	Pasien KDRT dapat dilayani	100%	100%	350.000.000	100%	402.500.000	100%	462.875.000	100%	532.306.250	100%	612.152.188	100%	612.152.188		RSUD AWS
		1.02.07	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	Terlaksananya pelayanan publik sesuai standar yang ditetapkan															Pengembangan dan Penunjang
		1.02.07.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Jumlah Pengaduan publik yang ditindaklanjuti	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
		1.02.07.02	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal SPM	Unit pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal	70%	75%	150.000.000	80%	150.000.000	85%	150.000.000	90%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
		1.02.07.03	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	tingkat kepatuhan terhadap standar operasional	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
		1.02.07.04	Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien	73%	75%	150.000.000	80%	150.000.000	85%	150.000.000	90%	150.000.000	95%	150.000.000	95%	150.000.000		RSUD AWS

Tujuan 3: Terwujudnya RS Penelitian Tingkat Nasional

Tujuan 3: Terwujudnya RS penelitian tingkat nasional																			
Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kinerja Research Hospital	Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional		<b>Program Research Hospital</b>	Terpenuhinya Standar Pelayanan Rumah Sakit Pendidikan															Pengembangan dan Penunjang
			Penelitian ilmiah pada pelayanan kesehatan.	Bertambahnya hasil riset bidang kesehatan yang dapat diterapkan	50%	50%	200.000.000	60%	220.000.000	70%	242.000.000	80%	266.200.000	100%	292.820.000	100%	292.820.000		RSUD AWS
			Kerjasama Pendidikan dan Penelitian pelayanan Kesehatan.	Meningkatnya kualitas pendidikan pada rumah sakit	4	4	800.000.000	5	1.000.000.000	6	1.200.000.000	8	1.600.000.000	12	2.400.000.000	12	2.400.000.000		RSUD AWS
			Rujukan Penelitian pendidikan	Bertambahnya jumlah rujukan penelitian di rumah sakit	0	0	0	2	600.000.000	3	900.000.000	4	1.200.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000		RSUD AWS