

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	TAHAPAN				REALISASI				PENGAMPU	PROGRAM / SASARAN PK WADIR	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PK WADIR	TARGET	TAHAPAN				REALISASI				PENGAMPU	KEGIATAN / SASARAN PK KABAG DAN KABID	INDIKATOR KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN PK KABAG DAN KABID	TARGET	TAHAPAN				REALISASI			
			TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4					TW.1	TW.2	TW.3	TW.4	TW1	TW2	TW3	TW4					TW1	TW2	TW3					
													Capaian indikator mutu tata kelola RS (PK)	100%	25	50	75	100	24,16	52,69				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	25	50	75	100	25	40	80	
														Meningkatnya mutu pengelolaan administrasi umum (PK)	Persentase kelengkapan tata kelola rumah sakit	100%	25	50	75	100	24,16	50												
															Persentase Kebutuhan perlengkapan rutin rumah tangga RS	80%	10	30	60	80	10	35					65							
															Persentase kejelasan informasi RS	100%	25	50	75	100	25	50												
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	0	20	60	100	0													
																	0	0	0	0	0	0					0							
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00	25	50	75	100	22,2													
																	25	50	75	100	22,2	35												
																	25	50	75	100	22,2	50					70							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	25	50	75	100	20	50	70																									
Meningkatnya layanan sarana dan prasarana (PK)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar RS	90%	90%	90%	90%	90%	93,68	93,68																										

TW4	PENGAMPU	JB KEGIATAN / SASARAN PK KASUBBAG DAN K	INDIKATOR SUB KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN PK KABID/KABAG KASUBBAG DAN KASI	TARGET	TAHAPAN				REALISASI				PENGAMPU	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI TW I		JUMLAH ANGGARAN sth pergeseran	REALISASI TW II		Dokumen Capaian
					TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4			Keuangan (Rp)	Fisik (%)		Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
	Kepala Bagian Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	-	1	2	2	0				Kabag PBMD	1.831.000.000	-	0%	831.000.000,00	0,00	1,64	data kontrak
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	1	1				Kasubbag RT	2.200.000.000	-	0%	2.200.000.000,00	660.000.000,00	4,39	Data kontrak
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	0	1	1	2	0				Kasubbag Pengendalian BMD	4.500.000.000	-	0%	2.500.000.000,00	0,00	0%	Paket cetakan dan Penggandaan (Form pelayanan dan kalender)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	10	20	30	40	15				Kasubbag Diklit	1.550.000.000	7.411.300	4,66%	935.000.000,00	232.706.384,00	25,14	laporan perjadin dan makan minum
		Melaksanakan tata usaha dan hukum (PK)	Jumlah Surat yang diproses	9500	2375	4750	7125	9500	2134	4646			Kepala Sub Bagian TU dan Hukum							Rekap Surat masuk dan surat keluar
			Jumlah produk hukum yang diproses	350	90	180	270	350	246	562										Rekap data SOP, SK, Perdir. , Nodin TL hasil review perdir/ peraturan
			Jumlah dokumen perizinan rumah sakit yang diproses	3	0	1	2	3	0	0										Surat Perizinan yang telah diterbitkan
		Mengelola ketersediaan kebutuhan rutin rumah tangga Rumah Sakit (PK) perbaikan PK	Jumlah laporan pemakaian ruangan rapat yang tersedia dengan	12	3	6	9	12	3	6	9		Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	-	-	100%	100%	100%	100%	Laporan pemakaian ruangan rapat
			Jumlah laporan kendaraan yang dikelola dengan baik	12	3	6	9	12	3	6	9			2.500.000.000	243.931.365	7 %	1.503.843.200,00			Laporan kendaraan yang dikelola dengan
			Jumlah laporan pemenuhan kebutuhan rutin rumah tangga rumah	12	3	6	9	12	3	6	9			2.200.000.000	96.670.000	20%	2.200.000.000,00	1.003.078.090,00	47%	Laporan pemenuhan kebutuhan rutin
		Laporan kejelasan informasi RS (PK) Perbaikan PK	Jumlah Laporan aktifitas integrasi aplikasi SIMRS dengan platform satu sehat Kemenkes	12	3	6	9	12	3	6			Kepala Sub Bagian RM dan SIMRS							Laporan aktifitas integrasi aplikasi SIMRS dengan platform satu sehat Kemenkes
			Jumlah Laporan Kelengkapan penginputan data klinis pada RME	12	3	6	9	12	3	6										Laporan Kelengkapan penginputan data
			Jumlah laporan pemanfaatan data kependudukan pada	12	3	6	9	12	3	6										Laporan pemanfaatan data kependudukan
			Jumlah laporan persentase waktu layanan registrasi ≤ 10 menit	12	3	6	9	12	3	6										Laporan persentase waktu layanan
			Jumlah Laporan kepatuhan proses pengembalian di RME/	12	3	6	9	12	3	6										Laporan kepatuhan proses pengembalian
			Jumlah Laporan open discharge/ permintaan peminjaman RME	12	3	6	9	12	3	6										Laporan open discharge/ permintaan
0	Kepala Bagian PBMD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	2	-	2	2	2	0				Defisiensi	760.000.000	-	0%				Efisiensi
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	-	1	1	2	0				Kasubbag	3.000.000.000	-	0%	3.000.000.000,00	0,00	94,45	dokumen kontrak
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	440	0	146	392	440	0				Perencanaan PBMD	10.448.189.000	-	0%	3.044.066.000,00	0,00	60,48	dokumen kontrak
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	1	-	0	0	0	Kabag Umum	1.500.000.000	-	0%	1.500.000.000,00	0,00	0%	Efisiensi
		Pelaksanaan rekapitulasi usulan RKBMD (PK)	Jumlah dokumen usulan RKBMD dan RKPBMd yang tersedia	2	0	2	2	2	0	2			Kepala Subbagian Perencanaan BMD (perbaikan PK)							Jumlah dokumen usulan RKBMD dan
		Melakukan telaah usulan kebutuhan barang milik daerah tahun berjalan (RK)	Jumlah dokumen hasil telaah usulan kebutuhan barang milik daerah tahun berjalan (RK)	60 Dokumen	15	30	45	60	32	52										dokumen hasil telaah usulan kebutuhan barang milik daerah tahun berjalan (nota
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	3	6	9	12	3				Kabid Pelayanan	14.000.000.000	2.745.803.791	19,71%	14.000.000.000,00	5.748.263.163,00	41,13	Laporan pembayaran
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	3	-	1	2	3	-	2	2		Kabag umum	2.500.000.000	-	30%	2.000.000.000,00	1.003.078.090,00	47%	Laporan pelaksanaan kegiatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	3	6	9	12	3	6	9		Kabag Umum	12.000.000.000	5.831.519.000	48,59%	13.200.000.000,00	2.602.820.000,00	48,6	Laporan pelaksanaan kegiatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Kendaraan	34	34	34	34	34	35	35		Kasubbag Rumah Tangga	2.500.000.000	243.931.365	4,58%	2.500.000.000,00	116.066.175,00	9,76	Jumlah kendaraan operasional
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2	0	2	2	2	0				Kasubbag	2.600.000.000	-	0%	2.646.975.181,00	0,00	0%	pemeliharaan gedung dan lahan parkir
		Pengawasan dan Pengendalian BMD yang efektif	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian BMD	12	3	6	9	12	3	6			Pengendalian PBMD							Laporan pengawasan dan pengendalian
		Pelaksanaan pengendalian pelayanan sarana dan prasarana BMD(PK)	Jumlah dokumen rekapitulasi pengendalian pelayanan sarana dan prasarana BMD	12	3	6	9	12	3	6										dokumen rekapitulasi pengendalian BMD (serah terima pinjam pakai, mutasi, pengembalian/ kerusakan, kehilangan)
		Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar Rumah Sakit (PK)	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan	90%	90%	90%	90%	90%	93,68	93,68			Kasubbag Penatausahaan PBMD (perbaikan PK)							Dokumen pengentrian data sarana dan
			Jumlah laporan pendistribusian BMD Tahun 2025 yang tersedia	12	3	6	9	12	3	6										laporan distribusi aset (Tanda terima
		Pengelolaan barang milik daerah (PK)	Jumlah laporan rekonsiliasi per triwulan Tahun 2025 yang tersedia	4 Laporan	1	2	3	4	1	2										laporan rekonsiliasi / Berita Acara
			Jumlah laporan hasil penilaian pemanfaatan BMD Tahun 2025	4 dokumen	0	0	0	4	0	4										Dokumen hasil penilaian aset untuk sewa
			Jumlah dokumen usulan penghapusan BMD tahun 2025 yang	1 dokumen	0	1	1	1	0	1										?

Catatan :