

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.02.02. -RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU

Halaman 1 dari 6

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Rencana Tahun 2016 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 | |
|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02. | KESEHATAN | | | | 16.198.900.000,00 | | | 16.595.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100% | 590.000.000,00 | | | 704.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun Outcome : Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 120.000.000,00 | | - | 132.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai selama setahun Outcome : Kinerja pegawai meningkat | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 320.000.000,00 | | - | 352.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.01.018. | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 150.000.000,00 | | - | 220.000.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Rencana Tahun 2016 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 | |
|-------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| | | Outcome : Koordinasi kegiatan berjalan lancar | | 100% | | | - | |
| 1.02.1.02.02.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100% | 1.300.000.000,00 | | | 1.430.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya gorden, kebutuhan tenun, dan peralatan kantor lainnya Outcome : Tersedianya perlengkapan gedung kantor | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 300.000.000,00 | | - | 330.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.02.009. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komputer, AC, dan peralatan kantor lainnya Outcome : Kantor menjadi indah, nyaman, dan representativ | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 200.000.000,00 | | - | 220.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.02.022. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Outcome : Kantor menjadi indah, nyaman dan representativ | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 500.000.000,00 | | - | 550.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.02.028. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Input : Jumlah Dana | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | | 300.000.000,00 | | | 330.000.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Rencana Tahun 2016 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 | |
|-------------------------|---|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| | | Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Outcome : Kantor menjadi indah, nyaman, dan representatif | | 100% | | | - | |
| 1.02.1.02.02.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Peningkatan Disiplin Aparatur | | 100% | 328.900.000,00 | | | 363.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.03.002. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Input : Jumlah Dana Output : Tercapainya penampilan profesional pegawai RSKB Sayang Ibu Outcome : Pakaian dinas harian | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 50.000.000,00 | | - | 55.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.03.15. | Pendampingan BLUD | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pendampingan BLUD pada RSKB Sayang Ibu Outcome : Implementasi PPK BLUD RSKB SI berjalan dengan baik | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 200.000.000,00 | | - | 220.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.03.16. | Audit Akuntan Publik | Input : Jumlah Dana Output : Berjalannya pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Outcome : Meningkatnya pengelolaan BLUD secara jujur, transparan, dan sehat | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 78.900.000,00 | | - | 88.000.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Rencana Tahun 2016 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 | |
|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.02.26. | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit | | 100% | 800.000.000,00 | | | - |
| 1.02.1.02.02.26.041. | Penyusunan Amdal dan DED | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya AMDAL dan DED untuk lokasi baru Outcome : Meningkatnya kinerja karywan RSKB Sayang Ibu | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 800.000.000,00 | | - | - |
| 1.02.1.02.02.32. | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | | 100% | 2.200.000.000,00 | | | 2.420.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.32.10. | Promosi Rumah Sakit | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan promosi rumah sakit Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan di RSKB Sayang Ibu | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 200.000.000,00 | | - | 220.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.32.11. | Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu | Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya operasional pelayanan Kesehatan di RSKB Sayang Ibu Outcome : Meningkatnya kinerja karyawan RSKB Sayang Ibu | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 2.000.000.000,00 | | - | 2.200.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.36. | Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan | Peningkatan pelayanan kesehatan | | 100% | 1.980.000.000,00 | | | 2.178.000.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Rencana Tahun 2016 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 | |
|---------------------|---|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.02.36.26. | Akreditasi Rumah Sakit | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan Akreditasi Rumah Sakit Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan di RSKB Sayang Ibu | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% 100% | 350.000.000,00 | | - - | 385.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.36.27. | Pemeliharaan SIM Rumah Sakit | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya aplikasi SIM Rumah Sakit Outcome : Tersediannya aplikasi SIM Rumah Sakit | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% 100% | 100.000.000,00 | | - - | 110.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.36.28. | Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit | Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan baik Outcome : Meningkatnya kinerja karyawan RSKB Sayang Ibu Balikpapan | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% 100% | 1.500.000.000,00 | | - - | 1.650.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.36.29. | Perhitungan Angka Kredit Tenaga Fungsional | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penilaian angka kredit tenaga fungsional karyawan RSKB Sayang Ibu Balikpapan Outcome : Dokumen penilaian angka kredit | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% 100% | 30.000.000,00 | | - - | 33.000.000,00 |
| | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Rencana Tahun 2016 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 | |
|----------------------|--|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1.02.1.02.02.42. | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit BLUD RSKB Sayang Ibu | Peningkatan kualitas pelayanan BLUD RSKB Sayang Ibu Balikpapan | | 100% | 9.000.000.000,00 | | | 9.500.000.000,00 |
| 1.02.1.02.02.42.001. | Pelayanan Rumah Sakit BLUD Khusus Bersalin Sayang Ibu | Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan dengan baik Outcome : Meningkatnya kinerja karyawan RSB Sayang Ibu | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 9.000.000.000,00 | | - | 9.500.000.000,00 |
| 1.06. | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | 50.000.000,00 | | | - |
| 1.06.1.02.02.21. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | - | | 90% | 50.000.000,00 | | | - |
| 1.06.1.02.02.21.030. | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya dokumen RENSTRA Outcome : Tersedianya dokumen RENSTRA | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | 100% | 50.000.000,00 | | - | - |
| | TOTAL | | | | 16.248.900.000,00 | | | 16.595.000.000,00 |

Balikpapan,