

**RENCANA AKSI KINERJA PERUBAHAN
RSUD I LAGALIGO KAB. LUWU TIMUR T.A 2020**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW.I		TW.II		TW.III		TW.IV		Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun		Penanggung Jawab	Ket
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD RSUD I Lagaligo	Nilai Lakip	77,60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata persentase capaian kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95%	1.654.023.000	95%	1.654.023.000	95%	1.653.165.126	95%	1.797.292.674	95%	6.758.503.800	Kabag TU	
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Jumlah Upah Jasa/Tenaga Honorer (orang)	313	1.041.900.000	313	1.041.900.000	313	1.041.900.000	386	1.440.900.000	386	4.566.600.000		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor (orang)	2	612.123.000	2	612.123.000	2	611.265.126	2	356.392.674	2	2.191.903.800		
					Jumlah jenis bahan sarana kebersihan												
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	4.510.000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	4.510.000	Kabag TU	
				Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (dokumen)	1	4.510.000	0	0	0	0	0	0	1	4.510.000		
				Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan/Penganggaran yang Disusun	100%	3.552.000	100%	1.314.000	100%	3.262.000	100%	1.872.000	100%	10.000.000	Kabag TU	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan (dokumen)	3	3.552.000	0	1.314.000	0	3.262.000	3	1.872.000	6	10.000.000		
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Terpenuhinya sarana dan prasarana, alkes Rumah Sakit sesuai standar RS	90%	49.273.000	90%	307.982.672	90%	6.520.025.000	90%	2.657.720.168	90%	9.535.000.840	Kabid Sanpra	
		Presentase Indikator SPM yang memenuhi target	89,30%		Jumlah Pengadaan alat kesehatan/kedokteran Rumah Sakit (unit)	0		3		3		11		17			
				Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan APBD yang diadakan	0	0	0	4.000.000	0	5.815.092.328	7	1.415.392.190	7	7.234.484.518		
					Pengadaan Alat Sterilisasi Ruang Isolasi Covid-19 (unit)	0		1		5		13		19			
		BOR	80%	Pembangunan dan Pengembangan Bangunan Rumah Sakit	Jumlah gedung/bangunan yang dibangun/ dikembangkan (unit)	0	0	3	243.209.672	3	243.209.672	12	1.205.062.678	12	1.691.482.022		
		LOS	2,3 hari	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	Jumlah jenis bahan Logistik Rumah Sakit yang diadakan	3	49.273.000	3	58.773.000	3	58.273.000	3	37.265.300	3	203.584.300		
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional/ambulans Rumah Sakit (unit)	0	0	1	2.000.000	0	403.450.000	0	(18.950.000)	1	386.500.000		
				Program Upaya Kesehatan Perorangan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan (%)	7%	2.564.828.244	10%	2.564.828.244	15%	2.564.828.244	25%	1.297.454.314	25%	8.991.939.046	Kabid Yanmed	
				Pemeliharaan dan Pemulihan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah tenaga yang bertugas dirumah sakit (petugas)	5.639	620.842.500	4.320	620.842.500	3.903	620.842.500	8.349	(266.559.500)	22.211	1.595.968.000		
					Jumlah rujukan berjenjang (pasien)	170		131		166		109		576			
					Jumlah pasien jamkesda (pasien)	10		10		10		30		60			
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	Jumlah pasien HD yang dilayani (pasien)	529	1.931.487.744	460	1.931.487.744	441	1.931.487.744	548	1.288.198.314	1.978	7.082.661.546		
					Pelayanan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19	0		509		183		308		1.000			
				Pelayanan Transfusi Darah	Jumlah kantong darah yang dilayani (ktg darah)	562	12.498.000	562	12.498.000	562	12.498.000	564	9.256.000	2.250	46.750.000		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rumah Sakit	Rata-rata persentase capaian peningkatan sumber daya aparatur Rumah Sakit	90%	44.447.598	90%	26.967.599	90%	26.967.599	90%	297.440.112	90%	395.822.908	Kabid SDM & RM	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal Rumah Sakit	Jumlah tenaga rumah sakit yang mengikuti pendidikan (org)	4	17.480.000	0	0	0	0	0	0	4	17.480.000		
				Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi (org)	0	0	0	0	0	0	130	201.720.000	130	201.720.000		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW.I		TW.II		TW.III		TW.IV		Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun		Penanggung Jawab	Ket
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Bimbingan Teknis, Workshop dan Seminar Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Pegawai Rumah Sakit yang mengikuti bimbingan/seminar/workshop/PIT (kali)	14	26.967.598	14	26.967.599	14	26.967.599	(13)	95.720.112	29	176.622.908		
				Program Peningkatan Pengelolaan Data Rumah Sakit	Cakupan data rumah sakit yang dikelola (%)	100%	10.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	10.000.000	Kabid SDM & RM	
				Penyusunan Profil Rumah Sakit	Jumlah dokumen buku profil Rumah Sakit (buku)	74	10.000.000	0	0	0	0	0	0	74	10.000.000		
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah	Terlaksananya Pelayanan Spesialis di Rumah Sakit	3	216.900.000	3	216.900.000	6	271.125.000	6	17.825.000	6	722.750.000	Kabid Yanmed	
				Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan	Jumlah MoU Kemitraan dengan di Rumah Sakit (spesialis)	3	216.900.000	3	216.900.000	6	271.125.000	6	17.825.000	6	722.750.000		
				Program BLUD	Tingkat Kemandirian keuangan BLUD	70%	18.750.000.000	70%	18.750.000.000	70%	7.500.000.000	70%	32.960.000.000	70%	77.960.000.000	Kabag TU, Kabid Yanmed, Kabid SDM & RM, Kabid Sanpra	
				Peningkatan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah PAD BLUD Jumlah Kunjungan pasien BLUD (kunjungan)	18.750.000.000 29.354	18.750.000.000	18.750.000.000 29.354	18.750.000.000	7.500.000.000 29.354	7.500.000.000	32.960.000.000 29.356	32.960.000.000	77.960.000.000 117.418	77.960.000.000		
				Belanja jasa pelayanan	Terbayarnya Jasa Pelayanan RS (Kali)	3	8.764.135.208	3	9.357.930.594	3	0	3	12.367.039.801	12	30.489.105.603		
				Belanja Pakaian Dinas dan Kerja	Tersedianya Pakaian Seragam BLUD	0	0	0	0	0	0	34	23.500.000	34	23.500.000		
				Belanja Benda pos dan pengiriman	Jumlah Materai 6000/3000 (lembar)	1.200	7.166.500	486	1.346.000	200	6.900.000	1.314	6.926.500	3.200	22.339.000		
				Belanja ATK	Jenis ATK (jenis)	84	93.589.300	88	68.492.750	88	68.492.750	88	60.501.800	88	291.076.600		
				Belanja Cetak & Penggandaan	Jenis cetak	5	30.693.350	7	49.645.600	0	1.381.200	19	234.691.900	31	316.412.050		
					Jumlah foto copy	69.803		54.868		4.604		109.905		239.180			
				Belanja Makan Minum	Jumlah kotak nasi/ snack rapat kegiatan tamu rumah tangga yang disediakan (Kotak)	4.515	47.260.000	10.800	144.570.000	3.117	44.000.000	13.924	(8.505.000)	32.356	227.325.000		
				Belanja Jasa Langganan Media	Koran dan Majalah (jenis)	10	2.475.000	10	8.500.000	0	0	10	15.705.000	10	26.680.000		
				Belanja honorarium kepanitiaan/ Tim	Dokumen Pokja/ 15 Pokja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Belanja keanggotaan	Terbayarnya Iuran Keanggotaan ke ARSADA Provinsi	0	0	0	0	0	0	48	4.800.000	48	4.800.000		
				Belanja Bahan Dokumen dan Pustaka	Buku peraturan perundang-undangan/ 10 buku	0	0	4	566.920	0	0	0	0	4	566.920		
				Belanja Telepon, Air, Listrik, Internet	Terbayarnya Jasa Telepon, air, listrik, internet (jenis)	4	366.006.969	4	397.681.359	1	160.930.858	3	671.930.166	12	1.596.549.352		
				Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah Pegawai RSUD I lagaligo yang melakukan konsultasi perjalanan dinas (kali)	170	98.105.211	170	24.908.000	170	0	170	245.836.925	680	368.850.136		
				Belanja jasa konsultan/tenaga ahli/narasumber/instruktur	Tersedianya tenaga konsultan (penyedia)	1	183.034.311	1	76.530.000	0	0	0	0	2	259.564.311		
				Belanja Promosi	Jenis promosi	5	12.355.000	1	26.555.000	1	19.000.000	1	41.538.573	8	99.448.573		
				Belanja Cetak Rekam Medik	Jenis blangko rekam medik	48	103.667.000	8	8.705.000	1	125.000	0	25.967.000	57	138.464.000		
				Belanja Jasa Pengembangan IT/SIM RS	Jumlah modul SIM RS yang diselesaikan	4	68.289.000	4	85.361.250	4	85.361.250	3	210.488.500	15	449.500.000		
				Belanja peningkatan mutu terpadu	Jumlah pegawai RS yang mengikuti peningkatan mutu terpadu (Orang)	2	6.390.000	2	8.400.000	2	10.210.000	6	21.610.000	12	46.610.000		
				Belanja Obat-Obatan	Persentase Ketersediaan Obat	85%	6.526.313.088	85%	3.328.061.668	85%	0	85%	7.470.863.736	85%	17.325.238.492		
				Belanja BHP	Persentase Ketersediaan BHP	95%	3.270.956.597	95%	1.929.655.414	95%	0	95%	5.225.666.247	95%	10.426.278.258		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW.I		TW.II		TW.III		TW.IV		Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun		Penanggung Jawab	Ket
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Belanja Pemulasaran Jenazah	Jumlah ketersediaan peti jenazah	0	0	0	0	0	0	6	9.000.000	6	9.000.000		
				Belanja Gas Medis	Jumlah ketersediaan gas medis (m3)	21.600	302.120.500	21.600	680.863.500	21.600	0	21.600	1.082.237.555	86.400	2.065.221.555		
				Belanja Bahan Kimia	Persentase ketersediaan bahan kimia	95%	205.114.800	95%	715.615.180	95%	0	95%	1.485.402.710	95%	2.406.132.690		
				Belanja Bahan Makanan Pasien	Persentase bahan makanan yang tersedia	100%	261.649.330	100%	250.577.618	100%	0	100%	719.609.382	100%	1.231.836.330		
				Belanja Linen	Jumlah linen	3	84.406.500	2	48.318.550	0	0	9	113.709.000	14	246.434.050		
					Jumlah APD	5		1		3		9					
				Belanja Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah tenaga yang melakukan pemeriksaan kesehatan	0	0	690	0	0	0	595	330.144.000	1.285	330.144.000		
				Belanja Bahan Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	Jenis persediaan alat listrik dan elektronik yang diadakan	11	16.034.000	11	17.013.000	11	0	17	38.378.700	17	71.425.700		
				Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah pengadaan peralatan kebersihan & bahan pembersih	2	0	2	0	2	0	2	136.352.000	2	136.352.000		
				Belanja jasa kebersihan	Terlaksananya pengadaan jasa kebersihan	1	425.552.000	0	0	0	0	0	(136.352.000)	1	289.200.000		
				Belanja jasa pemeriksaan (Air, Udara, Gas)	Jumlah jasa pemeriksaan (Air, Udara, Gas)	4	394.000	3	1.146.000	4	0	4	4.170.000	4	5.710.000		
				Belanja jasa pengelolaan IPL	Jumlah pengelolaan IPL	3	412.500.400	3	136.575.000	3	0	3	322.414.800	3	871.490.200		
				Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Rumah Sakit	Jumlah peralatan & perlengkapan Rumah Sakit	4	23.346.375	4	24.032.000	4	0	4	146.698.858	4	194.077.233		
				Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	Jumlah gedung & bangunan	8	172.090.400	8	172.772.641	8	0	8	323.280.629	32	668.143.670		
				Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi	Jumlah pemeliharaan Teknologi Informasi	1	33.350.000	1	27.925.000	0	0	1	70.415.000	3	131.690.000		
				Belanja pemeliharaan Instalasi/Jaringan	Jumlah Instalasi/Jaringan	10	87.848.200	10	142.393.520	0	0	10	301.666.240	10	531.907.960		
				Belanja pemeliharaan parkir	Jumlah parkir	4	11.688.000	4	0	0	0	4	33.940.394	4	45.628.394		
				Belanja pemeliharaan/perawatan kendaraan	Jumlah perawatan kendaraan bermotor	9	16.327.585	10	27.958.025	10	0	9	112.714.390	38	157.000.000		
				Belanja pemeliharaan Meubeler	Jumlah Meubeler	1	16.496.000	1	0	1	0	1	0	1	16.496.000		
				Belanja pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah alat kesehatan	0	24.207.500	0	73.249.000	283	0	0	597.375.738	283	694.832.238		
				Belanja pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Belanja pemeliharaan fisik lainnya	Jumlah fisik tetap lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Belanja Bahan Instalasi dan Bahan Material	Jenis bahan instalasi dan bahan material yang diadakan	3	70.156.150	3	61.518.450	3	0	3	151.886.208	3	283.560.808		
				Belanja Bahan Peralatan Dapur dan Pentry	Jenis peralatan dapur dan pentry yang diadakan	0	0	0	0	6	0	6	42.248.900	6	42.248.900		
				Belanja Bahan Peralatan Kerja	Jenis peralatan kerja yang diadakan	3	10.938.000	2	0	2	0	2	23.813.980	3	34.751.980		
				Belanja Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Jenis peralatan kantor dan rumah tangga yang diadakan	0	34.868.890	0	37.337.115	6	0	0	8.935.700	6	81.141.705		
				Belanja Pengisian BBM	Jenis pengisian BBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Belanja Pengisian Tabung Gas	Jumlah pengisian tabung gas LPG (@50 kg)	15	0	15	15.510.000	15	0	15	47.564.000	60	63.074.000		
				Belanja asuransi	Jumlah asuransi yang dibayar	0	0	0	0	0	0	1	2.537.000	1	2.537.000		
				Belanja perijinan, legalisasi dan sertifikasi	Jenis perijinan, legalisasi dan sertifikasi yang dibuat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan & perlengkapan kantor yang disewa	0	0	0	0	0	0	1	1.950.000	1	1.950.000		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW.I		TW.II		TW.III		TW.IV		Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun		Penanggung Jawab	Ket
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Belanja sewa rumah/gedung/gedung parkir	Jumlah rumah/gedung/gedung parkir yang disewa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Belanja sewa mobilitas	Jumlah jenis sarana mobilitas yang disewa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Belanja jasa pelayanan parkir	Jumlah pegawai yang menerima jasa parkir	17	44.202.900	17	24.032.400	17	0	17	78.118.600	17	146.353.900		
				Peralatan kesehatan/kedokteran	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	46	398.782.973	32	398.782.973	11	398.782.973	44	522.100.596	133	1.718.449.515		
				Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan RS yang diadakan	77	387.770.554	49	166.187.000	8	184.652.000	83	1.357.171.681	217	2.095.781.235		
				Pembangunan dan pengembangan sarana fisik	Jumlah gedung/bangunan yang dibangun/ dikembangkan (unit)	0	0	3	635.197.000	1	1.278.130.000	2	(227.557.750)	6	1.685.769.250		

Wotu, 20 Oktober 2020

Plt. Direktur RSUD I Lagaligo

dr. Benny, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680608 200112 1003