

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO
TAHUN 2023

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Target Kinerja	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output)	Anggaran (Rp)	ANGGARAN TRIWULAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD I Lagaligo	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	70.5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	127,258,761,427	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu (8 Dokumen)	38,826,250	TW I : Rp 5,804,500.00				
											TW II : Rp 4,501,000.00						
											TW III : Rp 14,103,750.00						
											TW IV : Rp 14,417,000.00						
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Disusun (1 Dokumen)	12,233,500	TW I : Rp 2,943,500.00				
											TW II : Rp 8,010,000.00						
											TW III : Rp -						
											TW IV : Rp 1,280,000.00						
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan Terbayarkan (230 orang)	29,669,473,036	TW I : Rp 17,800,380,579.00				
											TW II : Rp 6,008,505,165.00						
											TW III : Rp 2,875,190,879.00						
										TW IV : Rp 2,975,086,272.00							
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (7 Dokumen)	17,870,000	TW I : Rp 17,870,000.00						
									TW II : -								
									TW III : -								
									TW IV : -								
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (5 Dokumen)	8,000,000	TW I : Rp 4,220,000.00				
											TW II : Rp 3,780,000.00						
											TW III : Rp -						
											TW IV : Rp -						
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Umum Rumah Sakit yang Terbayarkan (10 Bulan)	7,602,200,000	TW I : Rp 1,924,107,000.00				
											TW II : Rp 1,924,107,000.00						
											TW III : Rp 1,924,107,000.00						
											TW IV : Rp 1,829,879,000.00						
Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Dibayarkan (285 Orang)	89,910,158,641	TW I : Rp 22,477,539,660.00															
TW II : Rp 22,477,539,660.00																	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (100%)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien BLUD (112,500 orang/pasien)	89,910,158,641	TW III : Rp 22,477,539,660.00												
			TW IV : Rp 22,477,539,661.00														
			Jumlah PAD BLUD (Rp. 83.000.000.000)		TW IV : Rp 22,477,539,661.00												
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	24.5%	21,913,207,805	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (100%)	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit (14 unit)	1,169,329,060	TW I : Rp 2,500,000.00				
											TW II : Rp 377,796,635.00						
											TW III : Rp -						
											TW IV : Rp 789,032,425.00						
											Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (100%)	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah MoU Kemitraan Rumah Sakit (5 Orang)	20,743,878,745	TW I : Rp 1,410,856,999.00
															Jumlah Pasien Pasca Rawat Inap Rumah Sakit yang diantar pulang (Orang)/(Laki-Laki 37.5% & Perempuan 62.5%) (866 Orang)		TW II : Rp 1,340,639,249.00
															Jumlah Shift Tenaga yang bertugas diluar jam kerja di Rumah Sakit (Shift)/(Laki-Laki 21.3% & Perempuan 78.7%) (32,892 shift)		TW III : Rp 1,338,371,752.00
																	TW IV : Rp 16,654,010,745.00

Wotu, 17 Oktober 2023

Direktur,

dr. Benny M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19680608 200112 1 003