

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Kepulauan Riau

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan Wajib									
Urusan Kesehatan					124,800,000,000				133,515,250,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	RS		41,270,000,000	APBD	-	12	44,053,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	bulan	RS	12	1,900,000,000	APBD	-	12	1,950,000,000
Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan rutinitas perkantoran	bulan	RS	12	8,800,000,000	APBD	-	12	9,416,000,000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Pemenuhan kebutuhan jasa tenaga pendukung	bulan	RS	12	22,750,000,000	APBD	-	12	24,235,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhanPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	RS	12	500,000,000	APBD	-	12	600,000,000
Pemeliharaan Fisik Gedung, Sarana dan Prasarana RS	Pemenuhan kebutuhanPemeliharaan Fisik Gedung, Sarana dan Prasarana RS	bulan	RS	12	4,350,000,000	APBD	-	12	4,585,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Pertamanan RS	Pemenuhan kebutuhanPenyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Pertamanan RS	bulan	RS	12	2,970,000,000	APBD	-	12	3,267,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	bulan	RS	12	1,450,000,000	APBD	-	12	500,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemenuhan kebutuhan Mobil/Kendaraan Operasional RS	keg	RS	1	950,000,000	APBD	-	0	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pemenuhan kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai bagian pelayanan dan manajemen	keg	RS	1	500,000,000	APBD	-	1	500,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	dokumen	RS	4	280,000,000	APBD	-	4	320,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	dokumen	RS	2	65,000,000	APBD	-	2	75,000,000
Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit	Jumlah Laporan Kinerja RS yang tersusun	dokumen	RS	2	65,000,000	APBD	-	2	75,000,000
Pengembangan dan Penatausahaan Sistem Aplikasi BLUD	Jumlah aplikasi yang dilakukan pengembangan dan penatausahaan	aplikasi	RS	1	150,000,000	APBD	-	1	170,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas	orang	RS		250,000,000	APBD	-		350,000,000
Peningkatan Kompetensi dan Perubahan Budaya Kerja SDM	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	keg	RS	1	250,000,000	APBD	-	1	350,000,000
Program Pelayanan Kesehatan	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)		RS	paripurna	16,070,000,000	APBD	-	paripurna	15,592,250,000
Pengadaan logistik Perkantoran dan Penunjang Lain RS	Terpenuhinya kebutuhan logistik Perkantoran dan Penunjang Lain RS	keg	RS	1	1,245,000,000	APBD	-	1	1,492,250,000
Penyelenggaraan K3 dan sanitasi rumah sakit	Terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan keselamatan, kesehatan kerja, dan sanitasi rumah	keg	RS	1	800,000,000	APBD	-	1	900,000,000
Pengadaan Muebeleur RS	Terpenuhinya kebutuhan Muebeleur RS	keg	RS	1	1,000,000,000	APBD	-	1	700,000,000
Pengadaan Komputer Manajemen, dan Pelayanan	Pengadaan Komputer Manajemen, dan Pelayanan	keg	RS	1	600,000,000	APBD	-	1	600,000,000
Pengadaan Mobil Jenazah dan Ambulance	Terpenuhinya kebutuhan Mobil Jenazah dan Ambulance	keg	RS	1	1,000,000,000	APBD	-	1	-
Akreditasi Rumah Sakit	Terpenuhinya kebutuhan Akreditasi Rumah Sakit	keg	RS	1	200,000,000	APBD	-	1	300,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pembangunan Gedung Penunjang (IPSRS, Gudang Obat dan Penunjang Lainnya)	Pembangunan Gedung Penunjang	keg	RS	1	3,500,000,000	APBD	-	1	2,500,000,000
Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Kesehatan dan Penunjangnya	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Kesehatan dan Penunjangnya	keg	RS	1	2,500,000,000	APBD	-	1	2,500,000,000
Pengadaan Obat dan Perlengkapan Pengelolaan Obat	Terpenuhinya kebutuhan Obat dan Perlengkapan Pengelolaan Obat	keg	RS	1	500,000,000	APBD	-	1	500,000,000
Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai	keg	RS	1	500,000,000	APBD	-	1	500,000,000
Pengadaan Kelengkapan dan Penunjang Keperawatan	Terpenuhinya kebutuhan Kelengkapan dan Penunjang Keperawatan	keg	RS	1	700,000,000	APBD	-	1	1,000,000,000
Standarisasi Pelayanan Keperawatan	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Keperawatan	keg	RS	1	250,000,000	APBD	-	1	300,000,000
Peningkatan Mutu dan Pengembangan Penunjang Medik	Terpenuhinya kebutuhan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Penunjang Medik	keg	RS	1	225,000,000	APBD	-	1	350,000,000
Pengadaan Kelengkapan penunjang medik	Terpenuhinya kebutuhan Kelengkapan penunjang medik	keg	RS	1	400,000,000	APBD	-	1	400,000,000
Peningkatan Sarana Prasarana Gedung RS	Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana Gedung RS	keg	RS	1	1,500,000,000	APBD	-	1	2,000,000,000
Pengadaan Kelengkapan penunjang non medik	Terpenuhinya kebutuhan Kelengkapan penunjang non medik	keg	RS	1	350,000,000	APBD	-	1	350,000,000
Pengadaan Alat-alat Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan Alat-alat Kesehatan	keg	RS	1	800,000,000	APBD	-	1	1,200,000,000
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	dokumen	RS	7	1,450,000,000	APBD	-	7	2,400,000,000
Asistensi Advokasi, Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	4 dok	RS	4	400,000,000	APBD	-	4	650,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Benchmarking Kualitas Pelayanan RS	Jumlah dokumen benchmarking RS	dok	RS	1	450,000,000	APBD	-	1	400,000,000
Peningkatan mobilisasi dana penerimaan RS	Terlaksananya Peningkatan mobilisasi dana penerimaan RS	dok	RS	1	350,000,000	APBD	-	1	450,000,000
Dukungan Persiapan RS Pendidikan	Terlaksananya Dukungan Persiapan RS Pendidikan	dok	RS	1	250,000,000	APBD	-	0	-
Intensifikasi Pendampingan PPK BLUD	Terlaksananya Intensifikasi Pendampingan PPK BLUD	dok	RS	0	-	APBD	-	1	400,000,000
Dukungan RS Pendidikan	Terlaksananya Dukungan RS Pendidikan	dok	RS	0	-	APBD	-	1	500,000,000
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi		RS		1,550,000,000	APBD	-		1,950,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medis	Tenaga Penunjang Medik/Non Medik yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan	keg	RS	1	400,000,000	APBD	-	1	500,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penunjang Medik/Non Medik	Tenaga Penunjang Medik/Non Medik yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan	keg	RS	1	300,000,000	APBD	-	1	400,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen	Tenaga Manajemen yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan	keg	RS	1	300,000,000	APBD	-	1	350,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Perawat/Bidan	Perawat/Bidan yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan	keg	RS	1	550,000,000	APBD	-	1	700,000,000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Provinsi	ikm	RS	80	60,000,000,000	APBD	-	80	65,000,000,000
Pelayanan Kesehatan BLUD		bulan	RS	12	60,000,000,000	APBD	-	12	65,000,000,000
Program Pengembangan Data/Informasi	Data/informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik	bulan	RS		2,480,000,000	APBD	-		3,350,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi RS	Terlaksananya Sosialisasi dan penyebaran informasi Publik tentang RSUD Prov Kepri	bulan	RS	12	650,000,000	APBD	-	12	700,000,000
Penyusunan Profil RS	Terlaksananya Penyusunan Profil RS	dok	RS	1	100,000,000	APBD	-	1	100,000,000
Survey Kepuasan Pasien dan Pelanggan	Terlaksananya Survey Kepuasan Pasien dan Pelanggan	survey	RS	2	80,000,000	APBD	-	2	100,000,000
Pengadaan Laboratory Information System	Terlaksananya Pengadaan Laboratory Information System	bulan	RS	12	500,000,000	APBD	-	12	850,000,000
Pengembangan SIMRS	Terlaksananya Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	bulan	RS	12	900,000,000	APBD	-	12	850,000,000
Pengadaan Status Pasien dan penunjang lainnya (Medical Record) RS	Terlaksananya Pengadaan Status Pasien dan penunjang lainnya (Medical Record) RS	bulan	RS	12	250,000,000	APBD	-	12	300,000,000
Peningkatan Sistem Anjungan Rumah Sakit	Terlaksananya Pengembangan Pengabdian Masyarakat	keg	RS	1	-	APBD	-	1	200,000,000
Pengembangan Pengabdian Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan Pengabdian Masyarakat	keg	RS	1	-	APBD	-	1	250,000,000