

**LAPORAN KINERJA SUB BAGIAN PERENCANAAN
JANUARI S.D DESEMBER 2022**

UPT RSUD KH.MANSYUR

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN 2022	REALISASI			
					KEUANGAN	PRESENTASI KEUANGAN	FISIK	PRESENTASI FISIK (%)
A	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
a	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM	76,61	Rp 589.531.615	Rp 545.243.900	92,49%		
1	1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Rp 268.431.615	Rp 236.137.300	87,97%	6	88
2	1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	Rp 61.600.000	Rp 58.221.600	94,52%	2	95
3	1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Rp 259.500.000	Rp 250.885.000	96,68%	4	97
b	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM	86	Rp 6.869.300.001	Rp 6.775.447.292	98,63%		
1	1.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	1	Rp 6.869.300.001	Rp 6.775.447.292	98,63%	0	99
c	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	86	Rp 848.749.517	Rp 720.154.788			
1	1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Rp 649.934.642	Rp 576.887.284	88,76%	3	89
2	1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9	Rp 198.814.875	Rp 143.267.504	72,06%	9	72
d	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	86	Rp 346.300.000	Rp 329.685.999	95,20%		
1	1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13	Rp 247.500.000	Rp 246.935.999	99,77%	13	99
3	1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5	Rp 98.800.000	Rp 82.750.000	83,76%	3	84
e	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	IKM	86	Rp 4.500.000.000	Rp 4.482.492.681	99,61%		
1	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Jenis pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	4	Rp 4.500.000.000	Rp 4.482.492.681	99,61%	2	99
B	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
a	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		86%	Rp 30.799.178.020	Rp 27.904.269.660	90,60%		
1	1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	2	Rp 11.764.362.000	Rp 11.142.162.924	94,71%	2	95
2	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan	9	Rp 18.132.816.020	Rp 16.018.186.146	88,34%	0	88

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN 2022	REALISASI			
					KEUANGAN	PRESENTASI KEUANGAN	FISIK	PRESENTASI FISIK (%)
3	1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah jenis Pengadaan Obat, Vaksin	6	Rp 572.000.000	Rp 509.341.953	89,05%	6	89
4	1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Jenis Pengadaan Bahan Habis Pakai	4	Rp 330.000.000	Rp 234.578.637	71,08%	4	71
b	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	IKM	86	Rp 175.200.000	Rp 105.108.009	59,99%		
1	1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan akreditasi	4	Rp 175.200.000	Rp 105.108.009	59,99%	1	60
C	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
a	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase Rumah tangga yang ber PHBS	40%	Rp 5.900.312.400	Rp 5.073.286.520	85,98%		
1	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga medis dan non medis	7	Rp 5.900.312.400	Rp 5.073.286.520	85,98%	7	86
JUMLAH				50.028.571.553,00	Rp 45.935.688.849	91,82%		

Kintap, 1 Desember 2022
Direktur UPT RSUD KH. Mansyur

dr. Endik Arifianto
NIP. 19820321 201001 1 002