RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RSUD UNDATA PALU PROPINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Maksimalisasi	Efektivitas		**Belanja Tidak**		**76%**	**78%**	**33.761.166.951**	**80%**	**35.899.868.106**	**82%**	**38.072.861.511**	**84%**	**40.123.504.587**	**86%**	**42.161.179.816**	**88%**	**44.295.488.807**	**RSUD**	**Kel.**
	Peran Rumah	dan Efisiensi		**Langsung**															**Undata**	**Tondo**
	Sakit Sebagai	Layanan																	**Palu**	**Kota**
	Pilar Utama	Kesehatan		Belanja		80%	83%	32.780.166.951	86%	35.059.868.106	89%	36.812.861.511	91%	38.653.504.587	94%	40.586.179.816	95%	42.615.488.807	**Prop**	**Palu**
	Terwujudnya	Rumah Sakit		Pegawai PNS															**Sulteng**	
	Masyarakat	Terhadap																		
	Yang Sehat	Sektor-Sektor		Tambahan				981.000.000	84%	840.000.000	86%	1.260.000.000	88%	1.470.000.000	91%	1.575.000.000	94%	1.680.000.000		
	Dan Cerdas	Yang		Penghasilan																
	Menuju	Menyentuh		Dokter Ahli																
	Indonesia	Langsung																		
	Yang Lebih	Kepada		**Program**	Pencapaian	**71%**	**73%**	**78.011.755.418**	**74%**	**77.179.128.022**	**76%**	**179.357.834.426**	**78%**	**83.225.726.150**	**81%**	**87.287.012.460**	**85%**	**91.551.363.085**		
	Maju	Masyarakat		**Peningkatan**	Indikator															
				Mutu	SPM															
				Layanan	Unit-Unit															
				Kesehatan	Pelayanan															
				BLUD																
				Biaya		**68%**	**69%**	**42.000.000.000**	**71%**	**45.000.000.000**	**73%**	**47.250.000.000**	**75%**	**49.612.500.000**	**78%**	**52.093.125.000**	**82%**	**54.697.781.250**		
				Kegiatatan																
				A. Biaya		**64%**	**66%**	**33.461.403.946**	**68%**	**35.171.960.000**	**71%**	**36.930.558.000**	**74%**	**38.777.085.900**	**76%**	**40.715.940.195**	**82%**	**42.751.737.205**		
				Pelayanan																

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Biaya		80%	81%	32.400.000	83%	36.960.000	85%	38.808.000	87%	40.748.400	90%	42.785.820	92%	44.925.111	**RSUD**	**Kel.**
				Pegawai															**Undata**	**Tondo**
																			Palu	**Kota**
				Biaya		73%	75%	16.199.013.127	77%	16.500.000.000	81%	17.325.000.000	83%	18.191.250.000	87%	19.100.812.500	93%	20.055.853.125	**Prop**	**Palu**
				Bahan															**Sulteng**	
				Biaya		63%	65%	15.892.885.807	69%	16.800.000.000	73%	17.640.000.000	79%	18.522.000.000	90%	19.448.100.000	93%	20.420.505.000		
				Jasa																
				Pelayanan																
				Biaya		70%	72%	407.871.000	75%	500.000.000	78%	525.000.000	80%	551.250.000	84%	578.812.500	89%	607.753.125		
				Pemeliharaan																
				Biaya		64%	66%	765.000.000	69%	800.000.000	73%	840.000.000	77%	882.000.000	91%	926.100.000	94%	972.405.000		
				Barang dan																
				Jasa																
				Biaya		77%	79%	164.234.012	81%	535.000.000	83%	561.750.000	86%	589.837.500	89%	619.329.375	95%	650.295.844		
				Lain-Lain																
				B. Biaya		**61%**	**64%**	**8.318.596.054**	**67%**	**9.828.040.000**	**72%**	**10.319.442.000**	**76%**	**10.835.414.100**	**87%**	**11.377.184.805**	**95%**	**11.946.044.045**		
				Umum dan																
				Administrasi																
				Biaya		66%	68%	2.084.864.000	73%	7.128.040.000	77%	7.484.442.000	82%	7.858.664.100	91%	8.251.597.305	94%	8.664.177.170		
				Pegawai																

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Biaya		81%	82%	2.877.546.000	85%	500.000.000	87%	525.000.000	89%	551.250.000	92%	578.812.500	95%	607.753.125	**RSUD**	**Kel.**
				Administrasi															**Undata**	**Tondo**
				Umum															**Palu**	**Kota**
																			Prop	**Palu**
				Biaya		78%	80%	100.000.000	82%	100.000.000	85%	105.000.000	87%	110.250.000	93%	115.762.500	95%	121.550.625	**Sulteng**	
				Pemelihraan																
				Biaya		83%	85%	3.165.000.000	87%	2.100.000.000	89%	2.205.000.000	90%	2.315.250.000	92%	2.431.012.500	94%	2.552.563.125		
				Barang dan																
				Jasa																
				Biaya		79%	84%	11.186.054	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
				Promosi																
				Biaya		83%	85%	80.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
				Lain-lain																
				Biaya Non		**85%**	**87%**	**220.000.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		
				Operasional																
				Biaya Barang		86%	89%	220.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
				dan Jasa																
				Biaya		0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
				Pengeluaran																
				Investasi																

							Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pengeluaran		0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	RSUD	Kel.
				Pengadaan															Undata	Tondo
				Konstruksi /															Palu	Kota
				Pembelian															Prop	Palu
				Bangunan															Sulteng	
				Pengeluaran		0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
				Pengadaan																
				Jaringan																
				Instalasi																
				Pengeluaran		0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
				Pengadaan																
				Alat-alat																
				Kedokteran																
				Pengeluaran		0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
				Pengadaan																
				Peralatan dan																
				Mesin																
				Pengeluaran		0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
				Pengadaan																
				Perlengkapan																
				Kantor																

					Indikator	Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi	Unit	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kegiatan	Tingkat	**79%**	**81%**	**36.011.755.418**	**83%**	**32.179.128.022**	**85%**	**132.107.834.426**	**89%**	**33.613.226.150**	**92%**	**35.193.887.460**	**95%**	**36.853.581.835**	**RSUD**	**Kel.**
				Pendukung	Layanan														**Undata**	**Tondo**
				Pelayanan	Pendukung														**Palu**	**Kota**
					Kesehatan														**Prop**	**Palu**
					Yang Lebih														**Sulteng**	
					Berkualitas															
				Dana PIP		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87%**	**100.000.000.000**	**89%**	**200.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		
				Biaya		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85%**	79.000.000.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
				Pembangunan																
				Gedung Undata																
				Baru																
				Biaya Peralatan		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83%**	21.000.000.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
				Kedokteran																
				Rumah Sakit																
				Biaya		**81%**	**83%**	**13.148.149.459**	**85%**	**20.124.128.011**	**87%**	**21.130.334.413**	**89%**	**22.186.851.135**	**93%**	**23.296.193.693**	**95%**	**24.461.003.379**		
				Umum dan																
				Administrasi																
				Belanja		85%	100%	2.698.050.000	87%	1.324.128.000	89%	1.390.334.400	91%	1.459.851.120	93%	1.532.843.676	95%	1.609.485.860		
				Pegawai																
				Belanja Adminis		83%	85%	1.579.344.383	87%	2.350.000.000	89%	2.467.500.000	91%	2.590.875.000	92%	2.720.418.750	94%	2.856.439.688		
				trasi Umum																
				Belanja Barang		87%	-	-	91%	8.300.000.000	92%	8.715.000.000	93%	9.150.750.000	94%	9.608.287.500	95%	10.088.701.875		
				dan Jasa																

					Indikator	Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit	
												Kondisi		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Belanja Bahan /		78%	79%	6.983.805.067	82%	6.000.000.000	86%	6.300.000.000	91%	6.615.000.000	93%	6.945.750.000	94%	7.293.037.500		
				Material																
				Biaya		77%	78%	1.886.950.000	81%	2.150.000.000	87%	2.257.500.000	91%	2.370.375.000	92%	2.488.893.750	93%	2.613.338.438		
				Pemeliharaan																
				Belanja Modal		**81%**	**82%**	**22.863.605.959**	**84%**	**12.055.000.011**	**89%**	**10.977.500.013**	**92%**	**11.426.375.015**	**93%**	**11.897.693.767**	**95%**	**12.392.578.457**		
				Pengeluaran		72%	73%	18.818.321.500	76%	1.000.000.000	79%	1.050.000.000	85%	1.102.500.000	90%	1.157.625.000	96%	1.215.506.250		
				Pengadaan																
				Konstruksi /																
				Pembelian																
				Bangunan																
				Pengeluaran		83%	83%	872.000.000	85%	1.500.000.000	87%	1.575.000.000	91%	1.653.750.000	93%	1.736.437.500	94%	1.823.259.375		
				Pengadaan																
				Jaringan																
				Instalasi																
				Pengeluaran		82%	84%	1.318.800.000	87%	4.750.000.000	89%	4.987.500.000	90%	5.236.875.000	93%	5.498.718.750	95%	5.773.654.688		
				Pengadaan																
				Alat-alat																
				Kedokteran																
				Pengeluaran		79%	81%	1.000.664.450	82%	1.300.000.000	86%	1.365.000.000	89%	1.433.250.000	93%	1.504.912.500	94%	1.580.158.125		
				Pengadaan																
				Peralatan dan																
				Mesin																

					Indikator	Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi	Unit	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pengeluaran		78%	79%	448.820.000	83%	1.350.000.000	86%	1.000.000.000	91%	1.000.000.000	93%	1.000.000.000	95%	1.000.000.000		
				Pengadaan																
				Perlengkapan																
				Kantor																
				Pengeluaran		82%	82%	405.000.000	84%	2.155.000.000	86%	1.000.000.000	89%	1.000.000.000	93%	1.000.000.000	94%	1.000.000.000		
				Pengadaan																
				Kendaraan																
Jumlah Belanja RSUD Undata							**84%**	**78.011.755.418**	**86%**	**77.179.128.022**	**89%**	**179.357.834.426**	**93%**	**83.225.726.150**	**94%**	**87.287.012.460**	**95%**	**91.551.363.085**		
Jumlah Belanja Diluar Belanja PNS (Belanja Program)							**81%**	**33.761.166.951**	**84%**	**35.899.868.106**	**87%**	**138.072.861.511**	**90%**	**40.123.504.587**	**93%**	**42.161.179.816**	**94%**	**44.295.488.807**		