



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 341 / 03 / HK / 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dimaksud;
 - c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindehan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar dijadikan pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2010-2015;
 - b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung setiap tahun.
- KETIGA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Januari 2015

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk maklum;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung untuk dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 341 / 03 / HK / 2015
TANGGAL : 28 JANUARI 2015
TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
BADUNG TAHUN 2010 – 2015.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi RSUD Kabupaten Badung

Visi merupakan gambaran ke depan yang ingin diraih oleh suatu organisasi. Visi yang disusun harus realistic, kredibel, atraktif, dan motivasi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka visi dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah:

“Menjadi Rumah Sakit kebanggaan masyarakat, inovatif, kreatif, dan berbudaya dalam pelayanan masyarakat”

Untuk mewujudkan visi RSUD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien;
- b. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
- c. Melaksanakan tata kelola administrasi rumah sakit yang baik;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh RSUD Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tujuan RSUD Kabupaten Badung adalah :**“Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan ”**

Sedangkan untuk sasaran jangka menengah yang dilaksanakan Rumah Sakit untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan produktivitas
2. Meningkatnya efisiensi pelayanan
3. Meningkatnya mutu pelayanan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung disajikan dalam tabel 4.1

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rumah sakit tersebut maka disusun/ditetapkan strategi dan arah kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, strategi yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung adalah **“Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan”**.

Dan untuk mendukung strategi dan meningkatkan pelayanan kesehatan maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung menentukan arah kebijakan yang akan diambil, arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit
2. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan kualitas SDM rumah sakit untuk mencapai kinerja yang optimal

Secara terperinci tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah
Tahun 2010 s/d 2015

Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung
 Visi : Menjadi Rumah Sakit kebanggaan masyarakat, inovatif, kreatif dan berbudaya dalam pelayanan masyarakat
 Misi :
 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien
 2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat
 3. Melaksanakan tata kelola administrasi rumah sakit yang baik

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kinerja Pelayanan - Meningkatnya Mutu Pelayanan dan manfaat bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pertumbuhan produktivitas - Meningkatnya efisiensi pelayanan - Meningkatnya mutu pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata kunjungan rawat jalan - Rata-rata kunjungan rawat darurat - Pemeriksaan Laboratorium - Length Of Stay (LOS) - Emergency Respon Time - Waktu tunggu sebelum operasi - Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit - Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pelayanan kesehatan - Meningkatkan kualitas SDM rumah sakit untuk mencapai kinerja yang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Program Peningkatan Kapasitas Sumber - Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pengadaan, peningkatan sarana - Program Pemeliharaan sarana dan - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Program Penyebaran Informasi Rumah Sakit - Program Pengembangan Pelayanan BLUD Rumah Sakit - Program Pengelolaan BLUD RSUD 	

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rumah sakit tersebut maka disusun/ditetapkan strategi dan arah kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, strategi yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung adalah “**Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan**”.

Dan untuk mendukung strategi tersebut maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung menentukan arah kebijakan yang akan diambil, arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit
2. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan kualitas SDM rumah sakit untuk mencapai kinerja yang optimal

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Strategi dan Arah Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2010 s/d 2015

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pertumbuhan produktivitas - Meningkatnya efisiensi pelayanan - Meningkatnya mutu pelayanan 	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di rumah sakit - Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pelayanan kesehatan - Meningkatkan kualitas SDM rumah sakit untuk mencapai kinerja yang optimal

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015						
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(18)	(19)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	- Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	Belum lengkapnya sarana prasarana pelayanan rumah sakit	1%	2,313,567	11%	25,588,502	2%	4,682,550	30%	32,566,844	55%	113,005	100%	178,157,383					
		- Jumlah Kunjungan Rawat Darurat					- Jumlah Pemeriksaan Laboratorium	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kelengkapan gedung kantor RS	1 paket	1 paket	100,122	1 paket	140,313	-	-	-	-	-	-	2 paket	240,435	
	Meningkatnya efisiensi pelayanan	- Bed Occupancy Rate (BOR)					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional rumah sakit	7 mobil	7 mobil	85,143	7 mobil	66,034	-	-	-	-	-	-	-	15 mobil	151,177	
		- Emergency Respon Time					- Waktu tunggu sebelum operasi	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur rumah sakit	4 spd motor	4 spd motor	4 spd motor	4 spd motor	-	-	-	-	-	-	-	13 spd motor	15,000	
	Meningkatnya mutu pelayanan	- Emergency Respon Time					Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Terpeliharanya komputer rumah sakit	100%	1 paket	5,000	1 paket	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	15,000
		- Waktu tunggu sebelum operasi					Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Terpeliharanya komputer rumah sakit	100%	1 paket	13,000	1 paket	43,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	56,000
							Pengadaan komputer	Tersedianya peralatan komputer RS	1 paket	1 paket	72,223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	72,223
							Pemeliharaan Korden Rumah Sakit	Terpeliharanya korden rumah sakit	100%	1 paket	33,340	1 paket	40,000	-	-	0	-	-	-	-	-	2 paket	73,340
							Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor	100%	1 paket	90,322	1 paket	80,500	-	-	0%	-	-	-	-	-	2 paket	170,822
							Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kebun	Terpeliharanya kebun rumah sakit	100%	1 paket	20,792	1 paket	30,000	-	-	0	-	-	-	-	-	2 paket	50,792
	Pemeliharaan peralatan penunjang	Terlaksananya pemeliharaan	100%	1 paket	165,350	1 paket	181,885	-	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	347,235						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015			
							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)
				medik	gedung kantor penunjang medik													
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung rumah sakit	100%	1 paket	392,823	1 paket	786,000	1 paket	269,920	-	-	-	-	3 paket	1,448,743
				Pengadaan Note Book	Tersedianya peralatan note book rumah sakit	1 paket	1 paket	42,112	1 paket	101,962	-	-	-	-	-	-	2 paket	144,074
				Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Terpeliharanya SIM rumah sakit	100%	1 paket	61,742	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	61,742
				Pengadaan Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit	Terwujudnya pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	1 paket	1 paket	1,231,598	1 paket	4,563,404	1 paket	3,284,498	1 paket	26,281,341	-	-	5 paket	35,360,841
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	-	-	1 paket	2,250,000	-	-	-	-	1 paket	2,597,400	2 paket	4,847,400
				Pengadaan Penunjang Medik Rumah Sakit	Terwujudnya pengadaan alat penunjang medik rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit (Gedung Baru)	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit utk gedung baru	1 paket	-	-	1 paket	763,500	-	-	-	-	-	-	1 paket	763,500
				Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Gedung Baru)	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit utk gedung baru	1 paket	-	-	1 paket	14,631,904	-	-	-	-	-	-	1 paket	14,631,904
				Pengadaan Penunjang Medik Rumah Sakit Gedung Baru)	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit utk gedung baru	1 paket	-	-	1 paket	1,150,000	-	-	-	-	-	-	1 paket	1,150,000
				Pengadaan Komputer dan Perlengkapan Sistem Informasi Management Rumah Sakit (Gedung Baru)	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit utk gedung baru	1 paket	-	-	1 paket	750,000	1 paket	252,300	1 paket	618,774	-	-	3 paket	1,621,074
				Pengadaan Alat Angkut Bermotor	Tersedianya alat angkut bermotor operasional dirumah sakit	-	-	-	-	-	1 paket	7,220,833	1 paket	368,500	-	-	2 paket	7,589,333
				Pemindahan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemindahan peralatan gedung kantor rumah sakit	-	-	-	-	-	1 paket	80,000	-	-	-	-	1 paket	80,000
				Pengadaan Papan Struktur	Tersedianya papan struktur rumah sakit	-	-	-	-	-	1 paket	75,000	-	-	-	-	1 paket	75,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
							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)
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit utk gedung baru	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1,021,840	1 paket	479,100	2 paket	1,500,940
				Pengadaan Peralatan Gedung B dan C	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit utk gedung baru	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	4,276,389	-	-	1 paket	4,276,389
				Pengadaan Alat-alat Kesehatan Gedung B dan C	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit utk gedung baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	34,711,140	1 paket	34,711,140
				Pengadaan Alat-alat Kesehatan Gedung E	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit utk gedung baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	35,559,650	1 paket	35,559,650
				Pengadaan Alat-alat Kesehatan Gedung A	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit utk gedung baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	19,608,104	1 paket	19,608,104
			05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Belum seluruh aparatur rumah sakit memenuhi standar	9%	203,962	8%	236,770	-	-	-	-	-	-	100%	440,733
				Pendidikan dan pelatihan Formal	Terlatihnya tenaga medis/paramedis untuk menangani TB Paru	25 orang	25 orang	6,573	25 orang	136,749	-	-	-	-	-	-	50 orang	143,322
				Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	15 orang	15 orang	40,500	15 orang	77,888	-	-	-	-	-	-	30 orang	118,388
				Pembinaan dan penilaian akreditasi	Tersedianya standar operasional prosedur	5 Kelompok Kerja	5 Kelompok Kerja	108,276	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Kelompok Kerja	108,276
				Pembinaan dan penilaian GRSSI-B	Kegiatan GRSSI-B terlaksana dengan baik oleh SDM Profesional	1 paket	1 paket	48,613	1 paket	22,134	-	-	-	-	-	-	2 paket	70,747
			16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan dan keamanan rumah sakit	Belum optimalnya Penyuluhan kesehatan masyarakat di RS	21%	46,146	21%	74,825	-	-	-	-	-	-	100%	120,971
				Pelatihan dan simulasi Disaster	Terlatihnya tenaga medis/paramedis untuk penanganan simulasi disaster	1 paket	1 paket	10,000	1 paket	19,500	-	-	-	-	-	-	2 paket	29,500
				Biaya Petugas jaga Hari Raya Nyepi	Pelayanan RS dapat berlangsung dgn baik pd Hari Raya Nyepi	1 paket	1 paket	19,344	1 paket	26,325	-	-	-	-	-	-	2 paket	45,669
				Sosialisasi Rumah Sakit	- Terlaksananya sosialisasi RSUD ke Kecamatan	1 paket	1 paket	14,282	1 paket	29,000	-	-	-	-	-	-	2 paket	43,282

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp
							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)
					- Terjalinya kerjasama lintas sektoral dengan baik - Terlaksananya penyuluhan kesehatan di RS													
				Kerjasama lintas sektoral	terlaksananya kerjasama lintas sektoral	1 paket	1 paket	2,520	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	2,520
			26	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	Belum tersedianya sarana prasarana yang lengkap	4%	24,598,471	6%	33,464,943	15%	51,015,865	31%	23,932,472	43%	19,623,897	100%	152,635,648
				Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Tersedianya pelayanan kefarmasian obat-obatan yang lengkap	1 paket	1 paket	2,754,249	1 paket	5,228,990	1 paket	13,407,083	1 paket	20,260,299	1 paket	11,156,141	5 paket	52,806,762
				Pengadaan bahan-bahan logistik RS	Terselenggaranya pelayanan gizi pasieb di Rumah sakit serta terwujudnya pelayanan yang paripurna	1 paket	1 paket	997,379	1 paket	1,378,898	1 paket	97,131	1 paket	2,475,002	1 paket	5,399,203	5 paket	10,347,613
				Pengadaan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	Tersedianya perlengkapan Rumah Sakit	1 paket	1 paket	314,818	1 paket	382,970	1 paket	190,000	1 paket	349,930	1 paket	2,920,084	5 paket	4,157,802
				Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	Terselenggaranya pelayanan gizi secara maksimal serta terwujudnya pelayanan paripurna di RS	1 paket	1 paket	116,963	1 paket	80,192	1 paket	125,000	1 paket	197,236	-	-	4 paket	519,391
				Pengadaan pakaian jaga	Tersedianya pakaian kerja bagi petugas medis	180 stel	1 paket	49,609	1 paket	70,000	-	-	-	-	-	-	2 paket	119,609
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit	Tersedianya perlengkapan rumah sakit	1 paket	1 paket	224,344	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	224,344
				Penelitian dan Pengembangan AMDAL RSUD	Terlaksananya penelitian dan pengembangan AMDAL RSUD	1 paket	1 paket	199,250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	199,250
				Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Badung	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	23,300,000	1 paket	35,477,649	-	-	-	-	2 paket	58,777,649
				Pengembangan ICCU	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	1,032,523	-	-	-	-	-	-	1 paket	1,032,523
				Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	277,669	-	-	-	-	-	-	1 paket	277,669

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp	
							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)	
				Pengadaan Peralatan Penunjang Medis	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	200,615	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	200,615
				Pengadaan Ac	Tersedianya pendingin ruangan di rumah sakit	-	-	-	1 paket	80,462	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	80,462
				Pembuatan Protap, Standar Pelayanan Medis dan Standar Pelayanan Keperawatan	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	15,000	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	15,000
				Pengembangan Pelayanan NICU	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	1,001,261	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1,001,261
				Pengadaan Filing Kabinet Mekanik	Tersedianya lemari penyimpanan arsip pasien (rekam medik)	-	-	-	1 paket	175,000	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	175,000
				Pembuatan Dokumen AMDAL RSUD Kabupaten Badung	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	241,365	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	241,365
				Pengadaan Incenerator	Terjaganya lingkungan rumah sakit dari bahan-bahan berbahaya	-	-	-	-	-	1 paket	1,500,000	-	-	-	-	-	1 paket	1,500,000
				Pengadaan Korden Rumah Sakit	Tersedianya Korden utk gedung baru rumah sakit	-	-	-	-	-	1 paket	181,850	-	-	-	-	-	1 paket	181,850
				Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan	Tersedianya sarana dan prasarana pemadam di rumah sakit	-	-	-	-	-	1 paket	37,153	-	-	-	-	-	1 paket	37,153
				Pengadaan Filter Air Bersih	Tersedianya filter air bersih di rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	33,600	-	-	-	1 paket	33,600
				Pengadaan Tempat Sampah dengan Pedal	Tersedianya tempat sampah guna menjaga kebersihan rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	9,504	-	-	-	1 paket	9,504
				Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Tissue Rumah Sakit	Terjaganya kebersihan rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	258,198	-	-	-	1 paket	258,198
				Pengadaan Driver Pompa Dorong	Tersedianya Driver Pompa Dorong di rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	55,000	-	-	-	1 paket	55,000
				Pengadaan Peralatan Kefarmasian	Tersedianya sarana dan prasarana kefarmasian di rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	143,668	-	-	-	1 paket	143,668
				Pengadaan Pompa Air dan Instalasi	Terjaganya sumber air di rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150,036	-	-	-	1 paket	150,036

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
							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)
			27	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	Terdapat sarana prasarana yang harus dipelihara secara rutin	-	-	15%	320,000	35%	142,200	25%	250,000	-	-	100%	712,200
				Pemeliharaan alat-alat besar dan kecil darat	Terpeliharanya peralatan besar dan kecil darat RS	-	-	-	1 paket	150,000	1 paket	142,200	1 paket	250,000	-	-	1 paket	542,200
				Pemeliharaan Berkala Alat-alat Rumah Sakit	Terpeliharanya peralatan rumah sakit	-	-	-	1 paket	170,000	-	-	-	-	-	-	-	170,000
			35	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarisasinya higienitas lingkungan dan peralatan RS	Belum terpenuhinya standar higienis lingkungan dan peralatan RS	13%	15,000	16%	18,011	-	-	33%	195,000	-	-	100%	228,011
				Pengendalian Hygienis Lingkungan Rumah Sakit	Terpenuhinya standar higienis lingkungan dan peralatan RS secara berkelanjutan secara fisik, kimia dan bakteriologis	1 paket	15,000	1 paket	18,011	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	33,011
				Kalibrasi Alat-alat Kesehatan	Terjaganya kebersihan dan kegunaan peralatan rumah sakit sesuai dgn standar	-	-	-	-	-	-	1 paket	195,000	-	-	-	1 paket	195,000
			39	Program Penyebaran Informasi Rumah Sakit	Tersedianya data dan informasi rumah sakit	kurangnya data dan informasi rumah sakit	1 paket	237,937	1 paket	170,900	1 paket	195,000	1 paket	195,000	-	-	4 paket	798,837
				Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Informasi Rumah Sakit	Tersedianya perlengkapan pelayanan informasi rumah sakit	1 paket	136,079	1 paket	170,900	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	306,979
				Koordinasi/Konsultasi Manajemen Rumah Sakit	Terlaksananya koordinasi / konsultasi manajemen rumah sakit	1 paket	101,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	101,859
				Pengadaan Papan Informasi Rumah Sakit	Tersedianya papan informasi rumah sakit	-	-	-	-	-	1 paket	195,000	1 paket	195,000	-	-	2 paket	390,000
			40	Program Pengembangan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan secara optimal	Belum optimalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit	-	-	-	-	-	-	1 paket	65,000,000	-	-	1 paket	65,000,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional (samsat)	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	16,000	-	-	1 paket	16,000
				Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materai dan prangko	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	20,000	-	-	1 paket	20,000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	556,087	-	-	1 paket	556,087
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1,353,391	-	-	1 paket	1,353,391
				Penyediaan Jasa Dekorasi	Tersedianya Bendera, Spanduk, umbul-umbul dan lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	25,500	-	-	1 paket	25,500
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran dan Majalah	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	30,600	-	-	1 paket	30,600
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	162,326	-	-	1 paket	162,326

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp
							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)
				Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150,000	-	-	1 paket	150,000
				Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya saran prasarana upacara keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150,000	-	-	1 paket	150,000
				Jasa Pelayanan	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	24,177,499	-	-	1 paket	24,177,499
				Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai (kontrak)	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	3,887,568	-	-	1 paket	3,887,568
				Pengadaan Obat-Obatan	Tersedianya obat-obatan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	23,118,528	-	-	1 paket	23,118,528
				Biaya Habis Pakai Farmasi	Tersedianya bahan habis pakai farmasi	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	91,500	-	-	1 paket	91,500
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	105,363	-	-	1 paket	105,363
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer, Server	Terpeliharanya Komputer, Printer dan server	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100,000	-	-	1 paket	100,000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	90,000	-	-	1 paket	90,000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Terpeliharanya Taman rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	30,000	-	-	1 paket	30,000
				Pemeliharaan Program SIM Rumah Sakit	Terpeliharanya Program SIM	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100,000	-	-	1 paket	100,000
				Pemeliharaan Peralatan Penunjang Medik	Terpeliharanya peralatan penunjang medik	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300,000	-	-	1 paket	300,000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	502,000	-	-	1 paket	502,000
				Biaya Pemindahan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemindahan peralatan kantor	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100,000	-	-	1 paket	100,000
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Adanya tenaga medis dan non medis yang terdidik dan terlatih	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	985,812	-	-	1 paket	985,812
				Penyusunan Pedoman dan Standar Akreditasi Rumah Sakit	Sertifikat Akreditasi	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	109,832	-	-	1 paket	109,832
				Pembinaan GRSSI-B (Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi)	Terlaksananya kegiatan GRSSI-B	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	33,076	-	-	1 paket	33,076
				Lomba GRSSI-B (Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi)	Lomba GRSSI-B tingkat provinsi	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	13,027	-	-	1 paket	13,027
				Penyusunan Dokumen Perencanaan RBA BLUD Rumah Sakit	Dokumen RBA	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	7,004	-	-	1 paket	7,004
				Pelaksanaan Pelayanan Petugas Jaga pada Hari Raya Nyepi	Terlaksananya tugas pelayanan pada hari raya nyepi	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	39,969	-	-	1 paket	39,969
				Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Mutu Pelayanan meningkat	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	24,964	-	-	1 paket	24,964
				Pelayanan PONEK (Penatalaksanaan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif)	Terlaksananya kegiatan PONEK	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	10,000	-	-	1 paket	10,000
				Audit Medik	Terlaksananya audit medik	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	10,000	-	-	1 paket	10,000
				Peningkatan Manajemen Kinerja Klinik (PMKK)	Terlaksananya kegiatan Manajemen kinerja klinik	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	17,958	-	-	1 paket	17,958
				Pelayanan Trauma Center	Terlaksananya kegiatan Trauma Center	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	21,034	-	-	1 paket	21,034
				Simulasi Disaster	Terlaksananya kegiatan Simulasi Disaster	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	14,853	-	-	1 paket	14,853

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp
							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)
				Peningkatan Safety/Keselamatan Pasien	Terlaksananya kegiatan keselamatan pasien	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	24,784	-	-	1 paket	24,784
				Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nosokomial	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	15,000	-	-	1 paket	15,000
				Pengendalian Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan pengendalian mutu pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	14,530	-	-	1 paket	14,530
				Monitoring Indeks Kepuasan Pelanggan	Hasil Survey	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	9,865	-	-	1 paket	9,865
				Pengadaan Pakaian Jaga	Pakaian jaga	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	148,200	-	-	1 paket	148,200
				Pelayanan P3K pada Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan P3K	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	15,000	-	-	1 paket	15,000
				Pengadaan SPO, Pedoman Pelayanan	SPO dan Pedoman Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	19,091	-	-	1 paket	19,091
				Pengadaan Pakaian Kerja	pakaian kerja	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	517,300	-	-	1 paket	517,300
				Pemeliharaan Alat-alat Medis	Terpeliharanya alat-alat medis	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	498,363	-	-	1 paket	498,363
				Pengendalian Hyienes Lingkungan Rumah Sakit	Terjaganya lingkungan disekitar rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	37,104	-	-	1 paket	37,104
				Sosial Marketing Rumah Sakit, Survey	Hasil Survey	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	112,886	-	-	1 paket	112,886
				Kepuasan customer dan Promosi rumah sakit		-	-	-	-	-	-	-						
				Penyediaan Dokumentasi dan Publikasi	Dokumentasi	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	75,000	-	-	1 paket	75,000
				Peringatan HUT RSUD	HUT RSUD	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	80,450	-	-	1 paket	80,450
				Penyediaan Iuran Rumah Sakit	Tersedianya iuran rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	53,361	-	-	1 paket	53,361
				Penanggulangan TB-Paru di Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan penanggulangan TB-Paru	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	10,000	-	-	1 paket	10,000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Laundry)	Bahan pembersih laundry	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150,000	-	-	1 paket	150,000
				Penyediaan Jasa Langgan Komunikasi (Internet)	Tersedianya jasa langganan internet	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	85,872	-	-	1 paket	85,872
				Pembangunan Pelinggih Ratu Niang	Pelinggih Ratu Niang	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	194,500	-	-	1 paket	194,500
				Pemelaspas Pelinggih Ratu Niang	Terlaksananya upakara pemelaspas pelinggih Ratu Niang	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	47,444	-	-	1 paket	47,444
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	236,463	-	-	1 paket	236,463
				Pengadaan Tempat Sampah dengan Pedal	Tempat sampah	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	41,437	-	-	1 paket	41,437
				Pengadaan Helm untuk Penanganan Disaster di Rumah sakit	Helm	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	7,735	-	-	1 paket	7,735
				Pengadaan Peralatan Kerja IPSRS	Peralatan kerja	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	26,577	-	-	1 paket	26,577
				Pengadaan Korden Rumah Sakit	Korden	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	477,280	-	-	1 paket	477,280
				Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan	Alat yang dikalibrasi	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	6,440	-	-	1 paket	6,440
				Pengadaan Papan Informasi Rumah Sakit	Papan informasi rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	11,700	-	-	1 paket	11,700
				Penyediaan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	Tersedianya tissue dan sabun	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	66,631	-	-	1 paket	66,631
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Korden Rumah Sakit	Terpeliharanya korden rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	40,000	-	-	1 paket	40,000
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1,300	-	-	1 paket	1,300
				Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	9,450	-	-	1 paket	9,450
				Pengadaan AC	Air Conditioner (AC)	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	137,000	-	-	1 paket	137,000
			40	Program Pengelolaan BLUD RSUD	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan	Belum optimalnya	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	55,000,000	1 paket	55,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
							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)
				Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	secara optimal Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	pelayanan kesehatan di rumah sakit -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	55,000,000	1 paket	55,000,000
J u m l a h								27,415,083		59,873,951		56,035,615		122,139,316		74,736,902		453,093,783

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Penunjang serta Pendanaan Indikatif Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Badung

Kode	Program dan Kegiatan Penunjang	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
				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)
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran utk mendukung pelaksanaan tupoksi RSUD	Belum semua layanan administrasi kantor terpenuhi	1 paket	3,061,839	1 paket	4,320,337	1 paket	7,004,827	1 paket	8,552,646	1 paket	10,395,308	5 paket	33,334,957
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama setahun	12 bulan	12 bulan	978,000	12 bulan	990,000	12 bulan	1,675,748	12 bulan	2,160,000	12 bulan	3,120,000	12 bulan	8,923,748
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Teradministrasinya surat-surat kendaraan dinas selama setahun (disamsat)	7 mobil 4 spd motor	7 mobil 4 spd motor	5,311	7 mobil 4 spd motor	7,265	-	-	-	-	-	-	7 mobil 4 spd motor	12,576
	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Perangkat dan Meterai utk jasa transaksi keuangan di rumah sakit	1 paket	1 paket	8,550	1 paket	6,600	-	-	-	-	-	-	1 paket	15,150
	Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Rumah Sakit	1 paket	1 paket	796,307	1 paket	1,300,595	1 paket	2,411,888	1 paket	3,243,945	1 paket	4,333,230	5 paket	12,085,965
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor di Rumah Sakit	1 paket	1 paket	24,749	1 paket	20,000	1 paket	260,596	-	-	-	-	3 paket	305,345
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Rumah Sakit	1 paket	1 paket	31,686	1 paket	25,000	1 paket	644,925	-	-	-	-	3 paket	701,611

Kode	Program dan Kegiatan Penunjang	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
				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)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen dan alat-alat listrik di rumah sakit	1 paket	1 paket	186,198	1 paket	70,000	-	-	1 paket	150,000	-	-	3 paket	406,198
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	1 paket	1 paket	105,900	1 paket	144,150	1 paket	185,418	1 paket	452,160	-	-	4 paket	887,628
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan laundry	1 paket	1 paket	192,222	1 paket	485,853	-	-	-	-	-	-	2 paket	678,075
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan / Koran	1 paket	1 paket	12,462	1 paket	18,600	-	-	-	-	-	-	2 paket	31,062
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman utk rapat-rapat dan kegiatan di rumah sakit	1 paket	1 paket	11,880	1 paket	13,020	-	-	-	-	-	-	2 paket	24,900
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 paket	1 paket	90,000	1 paket	75,000	-	-	-	-	-	-	2 paket	165,000
	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan operasional rumah sakit	7 mobil 4 spd motor	7 mobil 4 spd motor	168,480	7 mobil 4 spd motor	294,880	-	-	19 kendaraan	498,750	-	-	19 kendaraan	962,110
	Penyediaan Upacara Keagamaan	terlaksananya upacara keagamaan di rumah sakit	1 paket	1 paket	65,000	1 paket	82,920	-	-	-	-	-	-	2 paket	147,920

Kode	Program dan Kegiatan Penunjang	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
				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)
	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Terseainya Jasa Pegawai tidak tetap selama setahun	15 orang	15 orang	339,635	15 orang	367,958	15 orang	532,251,250	6 Orang	199,625	6 orang	180,815	57 orang	533,339,283
	Penyediaan Jasa Dekorasi	Tersedianya dekorasi dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional	1 paket	1 paket	8,000	1 paket	10,000	-	-	-	-	-	-	2 paket	18,000
	Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah	Tersedianya pakaian dan konsumsi dalam rangka kegiatan lomba-lomba olah raga dan kesenian	1 paket	1 paket	10,000	1 paket	15,000	1 paket	15,000	1 paket	15,000	1 paket	15,000	5 paket	70,000
	Pengelolaan Sampah Rumah Sakit	Terlaksananya pengelolaan sampah rumah sakit	1 paket	1 paket	3,600	1 paket	6,000	-	-	-	-	-	-	2 paket	9,600
	Pengiriman Laporan Jamkesmas dan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)	Terkirimnya laporan Jamkesmas dan JKBM rumah sakit	1 paket	1 paket	11,858	1 paket	12,496	-	-	-	-	-	-	2 paket	24,354
	Penyediaan Jasa Pengumuman Tender di Media Massa	Tersedianya jasa pengumuman tender di media massa	1 paket	1 paket	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	12,000
	Biaya Pemelaspas Gedung Baru RSUD Badung	Tersedianya sarana dan prasarana upakara pemelaspas gedung baru	-	-	-	1 paket	375,000	-	-	1 paket	226,786	1 paket	137,028	3 paket	738,814
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor rumah sakit	-	-	-	-	-	50 or	1,279,000	80 ora	1,591,380	80 or	2,358,720	80 or	5,229,100
	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya upakara penganyaran ke pura pura kahyangan jagat	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	15,000	1 paket	20,000	2 paket	35,000

Kode	Program dan Kegiatan Penunjang	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang	Data Capaian pada awal Tahun 2010	Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
				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)
	Upakara Mapekeling, Nyukat Karang Lan Mendem Dasar Pura RSUD Kabupaten Badung	Terlaksananya upakara mapekeling, Nyukat Karang Lan Mendem Dasar Pura RSUD Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	30,515	1 paket	30,515
06	Program Peingkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksana laporan SKPD dan Rencana Kerja SKPD	Terlaksana laporan SKPD dan Rencana Kerja SKPD	100%	28,700	100%	68,650	100%	267,700	100%	147,000	100%	138,801	100%	650,851
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi	1 paket	1 paket	24,700	1 paket	63,150	1 paket	262,200	1 paket	135,000	1 paket	122,863	5 paket	607,913
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Renja dan RKA	20 buku	20 buku	2,000	20 buku	2,500	20 buku	2,500	20 buku	6,000	20 buku	9,969	100 buku	22,969
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen LAKIP	20 buku	20 buku	2,000	20 buku	3,000	20 buku	3,000	20 buku	6,000	20 buku	5,969	100 buku	19,969
J u m l a h					3,090,539		4,388,987		7,272,527		8,699,646		10,534,109		33,985,808

BAB VI**INDIKATOR KINERJA RSUD KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Untuk mengukur sejauh mana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun keempat (2014). Indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung yang telah mengalami revisi guna mewujudkan kinerja yang lebih baik. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2014. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	- Jumlah kunjungan rawat jalan - Jumlah kunjungan rawat darurat - Jumlah pemeriksaan laboratorium	masih rendahnya minat masyarakat untuk berobat ke rumah sakit	42.669 orang 17.234 orang 23.348 orang	55.591 orang 22.397 orang 27.307 orang	70.000 orang 27.000 orang 31.000 orang	85.000 orang 32.000 orang 35.000 orang	105.000 orang 39.000 orang 40.000 orang	tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap pelayanan rumah sakit'
2	- Length Of Stay (LOS)	tingkat cakupan pelayanan di rumah sakit masih kurang/rumah sakit type C	4-6 hari	4-6 hari	4-6 hari	4-6 hari	4-6 hari	semakin lengkapnya cakupan pelayanan rumah sakit/rumah sakit type B
3	- Emergency Respon Time - Waktu tunggu sebelum operasi - Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	kualitas SDM rumah sakit belum memadai	15 menit 3 hari ≥80%	15 menit 3 hari ≥80%	15 menit 2.5 hari ≥80%	12 menit 2 hari ≥80%	10 menit 2 hari ≥80%	meningkatnya kualitas SDm rumah sakit utk mencapai kinerja yang optimal

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG