



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

JALAN RAYA KAPAL – MENGWI – BADUNG – BALI
TELP. (0361) 9006812-13, FAX. (0361) 4427218



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 23 Tahun 2015

TENTANG

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

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 341 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) 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;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah tentang Penetapan 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 Pemindahan 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. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
 21. Keputusan Bupati Badung Nomor 341 / 03 / HK / 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan 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 : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Januari 2015

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

dr. AGUS BINTANG SURYADHI, M.KES.
PEMBINA TK. I
NIP. 19630615 199503 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung, sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 23 Tahun 2015
TANGGAL : 30 Januari 2015
TENTANG : PENETAPAN 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, kridibel, 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 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kabupaten Badung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Meningkatkan pertumbuhan produktivitas	a Jumlah kunjungan rawat jalan b Jumlah kunjungan rawat darurat c Jumlah pemeriksaan laboratorium	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

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
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kinerja Pelayanan - Meningkatnya Mutu Pelayanan dan manfaat bagi masyarakat 	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

apai Tujuan dan Sasaran	Keterangan
Program	
7	8
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	

BAB V**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra RSUD Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Produktivitas
- b. Meningkatnya Efisiensi Pelayanan.
- c. Meningkatnya Mutu Pelayanan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif rumahsakit dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2

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									
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	- Jumlah Kunjungan Rawat Jalan - Jumlah Kunjungan Rawat Darurat - Jumlah Pemeriksaan Laboratorium	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%	
				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kelengkapan gedung kantor RS	1 paket	1 paket	100.122	1 paket	140.313	-	-	-	-	-	
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional rumah sakit	7 mobil 4 spd motor	7 mobil 4 spd motor	85.143	7 mobil 4 spd motor	66.034	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya efisiensi pelayanan	- Bed Occupancy Rate (BOR)		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur rumah sakit	100%	1 paket	5.000	1 paket	10.000	-	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Terpeliharanya komputer rumah sakit	100%	1 paket	13.000	1 paket	43.000	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya mutu pelayanan	- Emergency Respon Time - Waktu tunggu sebelum operasi		Pengadaan komputer	Tersedianya peralatan komputer RS	1 paket	1 paket	72.223	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan Korden Rumah Sakit	Terpeliharanya korden rumah sakit	100%	1 paket	33.340	1 paket	40.000	-	-	0	-	-	
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor	100%	1 paket	90.322	1 paket	80.500	-	-	0%	-	-	
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kebun	Terpeliharanya kebun rumah sakit	100%	1 paket	20.792	1 paket	30.000	-	-	0	-	-	
				Pemeliharaan peralatan penunjang medik	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor penunjang medik	100%	1 paket	165.350	1 paket	181.885	-	-	-	-	-	

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
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung rumah sakit	100%	1 paket	392.823	1 paket	786.000	1 paket	269.920	-	-	-
				Pengadaan Note Book	Tersedianya peralatan note book rumah sakit	1 paket	1 paket	42.112	1 paket	101.962	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Terpeliharanya SIM rumah sakit	100%	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	-
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	-	-	1 paket	2.250.000	-	-	-	-	1 paket
				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	-	-	-	-	-
				Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Gedung Baru)	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit utk gedung baru	1 paket	-	-	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	-	-	-	-	-
				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	-
				Pengadaan Alat Angkut Bermotor	Tersedianya alat angkut bermotor operasional dirumah sakit	-	-	-	-	-	1 paket	7.220.833	1 paket	368.500	-
				Pemindahan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemindahan peralatan gedung kantor rumah sakit	-	-	-	-	-	1 paket	80.000	-	-	-
				Pengadaan Papan Struktur	Tersedianya papan struktur rumah sakit	-	-	-	-	-	1 paket	75.000	-	-	-
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit utk gedung baru	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.021.840	1 paket
				Pengadaan Peralatan Gedung B dan C	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit utk gedung baru	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	4.276.389	-

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
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Pengadaan Alat-alat Kesehatan Gedung B dan C	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit utk gedung baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket
				Pengadaan Alat-alat Kesehatan Gedung E	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit utk gedung baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket
				Pengadaan Alat-alat Kesehatan Gedung A	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit utk gedung baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket
			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	-	-	-	-	-
				Pendidikan dan pelatihan Formal	Terlatihnya tenaga medis/paramedis untuk menangani TB Paru	25 orang	25 orang	6.573	25 orang	136.749	-	-	-	-	-
				Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	15 orang	15 orang	40.500	15 orang	77.888	-	-	-	-	-
				Pembinaan dan penilaian akreditasi	Tersedianya standar operasional prosedur	5 Kelompok Kerja	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	-	-	-	-	-
			16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penigkatan pelayanan dan keamanan rumah sakit	Belum optimalnya Penyuluhan kesehatan masyarakat di RS	21%	46.146	21%	74.825	-	-	-	-	-
				Pelatihan dan simulasi Disaster	Terlatihnya tenaga medis/paramedis untuk penanganan simulasi disaster	1 paket	1 paket	10.000	1 paket	19.500	-	-	-	-	-
				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	-	-	-	-	-
				Sosialisasi Rumah Sakit	- Terlaksananya sosialisasi RSUD ke Kecamatan - Terjalinnnya kerjasama lintas sektoral dengan baik - Terlaksananya penyuluhan kesehatan di RS	1 paket	1 paket	14.282	1 paket	29.000	-	-	-	-	-
				Kerjasama lintas sektoral	terlaksananya kerjasama lintas sektoral	1 paket	1 paket	2.520	-	-	-	-	-	-	-
			26	Program Pengadaan, peningkatan sarana	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya	4%	24.598.471	6%	33.464.943	15%	51.015.865	31%	23.932.472	43%

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
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Kesehatan di Rumah Sakit	sarana prasarana yang lengkap									
				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
				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
				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
				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	-
				Pengadaan pakaian jaga	Tersedianya pakaian kerja bagi petugas medis	180 stel	1 paket	49.609	1 paket	70.000	-	-	-	-	-
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit	Tersedianya perlengkapan rumah sakit	1 paket	1 paket	224.344	-	-	-	-	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan AMDAL RSUD	Terlaksananya penelitian dan pengembangan AMDAL RSUD	1 paket	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	-	-	-
				Pengembangan ICCU	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	1.032.523	-	-	-	-	-
				Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	277.669	-	-	-	-	-
				Pengadaan Peralatan Penunjang Medis	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	200.615	-	-	-	-	-
				Pengadaan Ac	Tersedianya pendingin ruangan di rumah sakit	-	-	-	1 paket	80.462	-	-	-	-	-
				Pembuatan Protap, Standar Pelayanan Medis dan Standar Pelayanan Keperawatan	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	15.000	-	-	-	-	-
				Pengembangan Pelayanan NICU	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	1.001.261	-	-	-	-	-

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
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Pengadaan Filling Kabinet Mekanik	Tersedianya lemari penyimpanan arsip pasien (rekam medik)	-	-	-	1 paket	175.000	-	-	-	-	-
				Pembuatan Dokumen AMDAL RSUD Kabupaten Badung	Meningkatnya pelayanan rumah sakit	-	-	-	1 paket	241.365	-	-	-	-	-
				Pengadaan Incenerator	Terjaganya lingkungan rumah sakit dari bahan-bahan berbahaya	-	-	-	-	-	1 paket	1.500.000	-	-	-
				Pengadaan Korden Rumah Sakit	Tersedianya Korden utk gedung baru rumah sakit	-	-	-	-	-	1 paket	181.850	-	-	-
				Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan	Tersedianya sarana dan prasarana pemadam di rumah sakit	-	-	-	-	-	1 paket	37.153	-	-	-
				Pengadaan Filter Air Bersih	Tersedianya filter air bersih di rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	33.600	-
				Pengadaan Tempat Sampah dengan Pedal	Tersedianya tempat sampah guna menjaga kebersihan rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	9.504	-
				Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Tissue Rumah Sakit	Terjaganya kebersihan rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	258.198	-
				Pengadaan Driver Pompa Dorong	Tersedianya Driver Pompa Dorong di rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	55.000	-
				Pengadaan Peralatan Kefarmasian	Tersedianya sarana dan prasarana kefarmasian di rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	143.668	-
				Pengadaan Pompa Air dan Instalasi	Terjaganya sumber air di rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150.036	-
			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	-
				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	-
				Pemeliharaan Berkala Alat-alat Rumah Sakit	Terpeliharanya peralatan rumah sakit	-	-	-	1 paket	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	-
				Pengendalian Hygienis Lingkungan Rumah Sakit	Terpenuhinya standar higienis lingkungan dan peralatan RS secara berkelanjutan	1 paket	15.000	1 paket	18.011	-	-	-	-	-	-

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	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
					secara fisik, kimia dan bakteriologis											
					Kalibrasi Alat-alat Kesehatan	Terjaganya kebersihan dan kegunaan peralatan rumah sakit sesuai dgn standar	-	-	-	-	-	-	-	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	-
					Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Informasi Rumah Sakit	Tersedianya perlengkapan pelayanan informasi rumah sakit	1 paket	136.079	1 paket	170.900	-	-	-	-	-	-
					Koordinasi/Konsultasi Manajemen Rumah Sakit	Terlaksananya koordinasi / konsultasi manajemen rumah sakit	1 paket	101.859	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Papan Informasi Rumah Sakit	Tersedianya papan informasi rumah sakit	-	-	-	-	1 paket	195.000	-	1 paket	195.000	-
			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	-
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional (samsat)	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	16.000	-
					Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materai dan prangko	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	20.000	-
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	556.087	-
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.353.391	-
					Penyediaan Jasa Dekorasi	Tersedianya Bendera, Spanduk, umbul-umbul dan lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	25.500	-
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran dan Majalah	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	30.600	-
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	162.326	-
					Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150.000	-
					Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya sarana prasarana upacara keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150.000	-
					Jasa Pelayanan	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	24.177.499	-
					Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai (kontrak)	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	3.887.568	-
					Pengadaan Obat-Obatan	Tersedianya obat-obatan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	23.118.528	-
					Biaya Habis Pakai Farmasi	Tersedianya bahan habis pakai farmasi	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	91.500	-
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	105.363	-
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer, Server	Terpeliharanya Komputer, Printer dan server	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100.000	-
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	90.000	-
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Terpeliharanya Taman rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	30.000	-
					Pemeliharaan Program SIM Rumah Sakit	Terpeliharanya Program SIM	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100.000	-
					Pemeliharaan Peralatan Penunjang Medik	Terpeliharanya peralatan penunjang	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300.000	-

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	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
					medik											
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	502.000	-
				Biaya Peminjaman Peralatan Kantor	Terlaksananya peminjaman peralatan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100.000	-
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Adanya tenaga medis dan non medis yang terdidik dan terlatih	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	985.812	-
				Penyusunan Pedoman dan Standar Akreditasi Rumah Sakit	Sertifikat Akreditasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	109.832	-
				Pembinaan GRSSI-B (Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi)	Terlaksananya kegiatan GRSSI-B	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	33.076	-
				Lomba GRSSI-B (Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi)	Lomba GRSSI-B tingkat propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	13.027	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan RBA BLUD Rumah Sakit	Dokumen RBA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	7.004	-
				Pelaksanaan Pelayanan Petugas Jaga pada Hari Raya Nyepi	Terlaksananya tugas pelayanan pada hari raya nyepi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	39.969	-
				Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Mutu Pelayanan meningkat	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	24.964	-
				Pelayanan PONEK (Penatalaksanaan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif)	Terlaksananya kegiatan PONEK	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	10.000	-
				Audit Medik	Terlaksananya audit medik	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	10.000	-
				Peningkatan Manajemen Kinerja Klinik (PMKK)	Terlaksananya kegiatan Manajemen kinerja klinik	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	17.958	-
				Pelayanan Trauma Center	Terlaksananya kegiatan Trauma Center	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	21.034	-
				Simulasi Disaster	Terlaksananya kegiatan Simulasi Disaster	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	14.853	-
				Peningkatan Safety/Keselamatan Pasien	Terlaksananya kegiatan keselamatan pasien	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	24.784	-
				Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Nosokomial	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	15.000	-
				Pengendalian Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan pengendalian mutu pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	14.530	-
				Monitoring Indeks Kepuasan Pelanggan	Hasil Survey	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	9.865	-
				Pengadaan Pakaian Jaga	Pakaian jaga	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	148.200	-
				Pelayanan P3K pada Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan P3K	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	15.000	-
				Pengadaan SPO, Pedoman Pelayanan	SPO dan Pedoman Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	19.091	-
				Pengadaan Pakaian Kerja	pakaian kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	517.300	-
				Pemeliharaan Alat-alat Medis	Terpeliharanya alat-alat medis	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	498.363	-
				Pengendalian Hygienes Lingkungan Rumah Sakit	Terjaganya lingkungan disekitar rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	37.104	-
				Sosial Marketing Rumah Sakit, Survey Kepuasan customer dan Promosi rumah sakit	Hasil Survey	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	112.886	-
				Penyediaan Dokumentasi dan Publikasi	Dokumentasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	75.000	-
				Peringatan HUT RSUD	HUT RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	80.450	-
				Penyediaan Iuran Rumah Sakit	Tersedianya iuran rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	53.361	-
				Penanggulangan TB-Paru di Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	10.000	-

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	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
					penanggulangan TB-Paru											
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Laundry)	Bahan pembersih laundry	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150.000	-
				Penyediaan Jasa Langganan Komunikasi (Internet)	Tersedianya jasa langganan internet	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	85.872	-
				Pembangunan Pelinggih Ratu Niang	Pelinggih Ratu Niang	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	194.500	-
				Pemelaspas Pelinggih Ratu Niang	Terlaksananya upakara pemelaspas pelinggih Ratu Niang	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	47.444	-
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	236.463	-
				Pengadaan Tempat Sampah dengan Pedal	Tempat sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	41.437	-
				Pengadaan Helm untuk Penanganan Disaster di Rumah sakit	Helm	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	7.735	-
				Pengadaan Peralatan Kerja IPSRS	Peralatan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	26.577	-
				Pengadaan Korden Rumah Sakit	Korden	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	477.280	-
				Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan	Alat yang dikalibrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	6.440	-
				Pengadaan Papan Informasi Rumah Sakit	Papan informasi rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	11.700	-
				Penyediaan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	Tersedianya tissue dan sabun	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	66.631	-
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Korden Rumah Sakit	Terpeliharanya korden rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	40.000	-
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.300	-
				Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	9.450	-
				Pengadaan AC	Air Conditioner (AC)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	137.000	-
			40	Program Pengelolaan BLUD RSUD	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan secara optimal											1 paket
				Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-			1 paket
J u m l a h								27.415.083		59.873.951		56.035.615		122.139.316		

2015	Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
	Rp	Rp
	(17)	(19)
113.005	100%	178.157.383
-	2 paket	240.435
-	7 mobil 4 spd motor	151.177
-	1 paket	15.000
-	2 paket	56.000
-	1 paket	72.223
-	2 paket	73.340
-	2 paket	170.822
-	2 paket	50.792
-	2 paket	347.235

Rp	Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
	Target	Rp
(17)	(18)	(19)
-	3 paket	1.448.743
-	2 paket	144.074
-	1 paket	61.742
-	5 paket	35.360.841
2.597.400	2 paket	4.847.400
-	-	-
-	1 paket	763.500
-	1 paket	14.631.904
-	1 paket	1.150.000
-	3 paket	1.621.074
-	2 paket	7.589.333
-	1 paket	80.000
-	1 paket	75.000
479.100	2 paket	1.500.940
-	1 paket	4.276.389

2015	Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015		
	Rp	Target	Rp
	(17)	(18)	(19)
	34.711.140	1 paket	34.711.140
	35.559.650	1 paket	35.559.650
	19.608.104	1 paket	19.608.104
	-	100%	440.733
	-	50 orang	143.322
	-	30 orang	118.388
	-	5 Kelompok Kerja	108.276
	-	2 paket	70.747
	-	100%	120.971
	-	2 paket	29.500
	-	2 paket	45.669
	-	2 paket	43.282
	-	1 paket	2.520
	19.623.897	100%	152.635.648

Rp	Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
	Target	Rp
(17)	(18)	(19)
11.156.141	5 paket	52.806.762
5.399.203	5 paket	10.347.613
2.920.084	5 paket	4.157.802
-	4 paket	519.391
-	2 paket	119.609
-	1 paket	224.344
-	1 paket	199.250
-	2 paket	58.777.649
-	1 paket	1.032.523
-	1 paket	277.669
-	1 paket	200.615
-	1 paket	80.462
-	1 paket	15.000
-	1 paket	1.001.261

2015	Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
	Rp	Rp
	(17)	(19)
-	1 paket	175.000
-	1 paket	241.365
-	1 paket	1.500.000
-	1 paket	181.850
-	1 paket	37.153
-	1 paket	33.600
-	1 paket	9.504
-	1 paket	258.198
-	1 paket	55.000
-	1 paket	143.668
-	1 paket	150.036
-	100%	712.200
-	1 paket	542.200
-		170.000
-	100%	228.011
-	2 paket	33.011

2015	Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
	Rp	Rp
	(17)	(19)
-	1 paket	195.000
-	4 paket	798.837
-	2 paket	306.979
-	1 paket	101.859
-	2 paket	390.000
-	1 paket	65.000.000
-	1 paket	16.000
-	1 paket	20.000
-	1 paket	556.087
-	1 paket	1.353.391
-	1 paket	25.500
-	1 paket	30.600
-	1 paket	162.326
-	1 paket	150.000
-	1 paket	150.000
-	1 paket	24.177.499
-	1 paket	3.887.568
-	1 paket	23.118.528
-	1 paket	91.500
-	1 paket	105.363
-	1 paket	100.000
-	1 paket	90.000
-	1 paket	30.000
-	1 paket	100.000
-	1 paket	300.000

2015	Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
	Rp	Rp
	(17)	(19)
-	1 paket	502.000
-	1 paket	100.000
-	1 paket	985.812
-	1 paket	109.832
-	1 paket	33.076
-	1 paket	13.027
-	1 paket	7.004
-	1 paket	39.969
-	1 paket	24.964
-	1 paket	10.000
-	1 paket	10.000
-	1 paket	17.958
-	1 paket	21.034
-	1 paket	14.853
-	1 paket	24.784
-	1 paket	15.000
-	1 paket	14.530
-	1 paket	9.865
-	1 paket	148.200
-	1 paket	15.000
-	1 paket	19.091
-	1 paket	517.300
-	1 paket	498.363
-	1 paket	37.104
-	1 paket	112.886
-	1 paket	75.000
-	1 paket	80.450
-	1 paket	53.361
-	1 paket	10.000

Rp (17)	Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
	Target	Rp (19)
	(18)	
-	1 paket	150.000
-	1 paket	85.872
-	1 paket	194.500
-	1 paket	47.444
-	1 paket	236.463
-	1 paket	41.437
-	1 paket	7.735
-	1 paket	26.577
-	1 paket	477.280
-	1 paket	6.440
-	1 paket	11.700
-	1 paket	66.631
-	1 paket	40.000
-	1 paket	1.300
-	1 paket	9.450
-	1 paket	137.000
55.000.000	1 paket	55.000.000
55.000.000	1 paket	55.000.000
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	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
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
	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
	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	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Perangko dan Meterai utk jasa transaksi keuangan di rumah sakit	1 paket	1 paket	8.550	1 paket	6.600	-	-	-	-	-	-
	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
	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-

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	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	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	-	-
	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	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan laundry	1 paket	1 paket	192.222	1 paket	485.853	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan / Koran	1 paket	1 paket	12.462	1 paket	18.600	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-
	Penyediaan Upacara Keagamaan	terlaksananya upacara keagamaan di rumah sakit	1 paket	1 paket	65.000	1 paket	82.920	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Terseainya Jasa Pegawai tidak	15 orang	15 orang	339.635	15 orang	367.958	15 orang	532.251.250	6 Orang	199.625	6 orang	180.815

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		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		tetap selama setahun												
	Penyediaan Jasa Dekorasi	Tersedianya dekorasi dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional	1 paket	1 paket	8.000	1 paket	10.000	-	-	-	-	-	-	-
	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	15.000
	Pengelolaan Sampah Rumah Sakit	Terlaksananya pengelolaan sampah rumah sakit	1 paket	1 paket	3.600	1 paket	6.000	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pengumuman Tender di Media Massa	Tersedianya jasa pengumuman tender di media massa	1 paket	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	137.028
	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	2.358.720
	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya upakara penganyaran ke pura pura kahyangan jagat	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	15.000	1 paket	20.000	20.000
	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	30.515

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	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
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
	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
	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
	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
J u m l a h					3.090.539		4.388.987		7.272.527		8.699.646		10.534.109

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
Target	Rp
(15)	(16)
5 paket	33.334.957
12 bulan	8.923.748
7 mobil 4 spd motor	12.576
1 paket	15.150
5 paket	12.085.965
3 paket	305.345
3 paket	701.611

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
Target	Rp
(15)	(16)
3 paket	406.198
4 paket	887.628
2 paket	678.075
2 paket	31.062
2 paket	24.900
2 paket	165.000
19 kendaraan	962.110
2 paket	147.920
57 orang	533.339.283

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
Target	Rp
(15)	(16)
2 paket	18.000
5 paket	70.000
2 paket	9.600
2 paket	24.354
1 paket	12.000
3 paket	738.814
80 or	5.229.100
2 paket	35.000
1 paket	30.515

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015	
Target	Rp
(15)	(16)
100%	650.851
5 paket	607.913
100 buku	22.969
100 buku	19.969
	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. 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 rumah sakit
2	- Length Of Stay (LOS)	tingkat cakupan pelayanan di rumah sakit masih kurang/rumah sakit tipe C	4-6 hari	4-6 hari	4-6 hari	4-6 hari	4-6 hari	semakin lengkapnya cakupan pelayanan rumah sakit/rumah sakit tipe B
3	- Emergency Respon Time - Waktu tunggu sebelum operasi - Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	kualitas SDM rumah sakit belum memadai	80,2% 3 hari ≥80%	82,2% 3 hari ≥80%	85% 2,5 hari ≥80%	90% 2 hari ≥80%	95% 2 hari ≥80%	meningkatnya kualitas SDM rumah sakit utk mencapai kinerja yg optimal

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BADUNG