RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2009		2010		2011		2012		2013					
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat;	1 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat (Pelayanan Dasar dan Rujukan)	- Peningkatan Presentase Ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit	1 02 03 26	**1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata**	- Peningkatan Presentase Ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit	42.53%	44.60%	**9,335,155,931**	64.29%	**37,967,011,260**	65.00%	**14,671,148,045**	65.00%	**8,623,768,000**	65.00%	**21,776,811,000**	65.00%	**92,373,894,236**	RSUD CIAWI	
		- Cakupan Tingkat hunian Rumah Sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)		- Pembangunan Gedung E (Instalasi)	- Cakupan Tingkat hunian Rumah Sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)	60.00%	53.20%		59.43%		65.00%		65.00%		70.00%	10,717,400,000	70.00%			
				- Penambahan Ruang Rawat Inap RS (VVIP,VIP,Kelas I,II,III)						6,860,219,600										
				- Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit				685,738,000				267,026,577								
				- Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit				1,420,525,800		1,641,882,785		957,403,000		1,250,000,000						
				- Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit						2,053,735,700		1,028,020,000		1,044,085,000		1,350,000,000				
				- Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,				283,054,000		436,667,750		557,003,620		250,000,000		547,366,000				
				- Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain)																
				- Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit				2,159,410,020		3,548,119,185		2,238,084,013		250,000,000		500,000,000				
				- Pengadaan Perlengkapan Interior Gedung C Rumah Sakit												3,167,732,050				
				- Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit						343,941,900		323,106,535		300,000,000		425,000,000				
				- Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis Rumah Sakit				1,436,945,891		1,701,922,290		1,227,843,550		1,238,533,000		1,769,312,950				
				- Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit				223,947,000												
				- Pembangunan Jaringan Air Minum				593,365,000												
				- Pemenuhan Peralatan IGD Rumah Sakit				760,000,000												
				- Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemenuhan Peralatan PONEK RS				701,400,000												
				- Pembangunan Rehabilitasi dan Pemenuhan Peralatan UTD RS dan BDRS				87,000,000												
				- Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS				983,770,220												
				- Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pakai Habis						4,107,939,050		4,478,490,750		2,500,000,000		2,500,000,000				
				- Pengadaan Instalasi Air Bersih								330,200,000								
				- Pengadaan Bahan-Bahan Laboratorium										750,000,000		750,000,000				
				- Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum dan Instalasi Gas Medis						4,879,028,000										
				- Pengadaan Alat-Alat kedokteran PONEK						12,393,555,000										
				- Pengadaan Gas Medis										291,150,000						
				- Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis										750,000,000						
				- Pengadaan Alat Kedokteran (DAK Tahun 2011)								647,530,000								
				- Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit (DAK)								1,616,440,000								
				- Pengadaan SIM Rumah Sakit								1,000,000,000								
				- Internet WEB (e-net) Health												50,000,000				
		- Peningkatan Layanan Spesialis	1 02 03 27	**2 Program Pemeliharan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata**	- Peningkatan Layanan Spesialis	13	13	**669,838,000**		**1,421,046,400**		**99,500,000**		**-**		**-**	16	**2,190,384,400**		
		- Peningkatan Jumlah Instalasi		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	- Peningkatan Jumlah Instalasi	11	12	567,812,000				99,500,000					15			
				- Pemeliharaan Rutin Atau Berkala Ruang Rawat Inap RS (VVIP,VIP,Kelas I,II,III)						255,126,000										
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Gawat Darurat						235,717,000										
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Operasi						36,991,000										
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Bersalin						24,569,000										
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rontgen						23,475,000										
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Laboratorium						29,585,000										
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kamar Jenazah						16,450,000										
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit				34,166,000		26,643,900										
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit						554,880,000										
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/ Mobil Jenazah				67,860,000		68,955,500										
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rumah Sakit						11,315,000										
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit						108,770,000										
				- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih						28,569,000										
		- Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	1 02 03 24	**3 Program Pelayanan Penduduk Miskin**	- Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100.00	100.00	**2,019,077,773**	100.00	**1,709,577,289**	100.00	**31,752,000**	100.00	**-**	100.00	**-**	100.00	**3,760,407,062**		
				- Pelayanan Keluarga Miskin Rumah sakit				2,019,077,773		1,709,577,289		31,752,000								
		- Rasio Tenaga Dokter Spesialis Dasar Setiap Layanan Medik Fungsional	1 02 03 23	**4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	- Rasio Tenaga Dokter Spesialis Dasar Setiap Layanan Medik Fungsional	1 : 2,8	1 : 3,0	**189,329,500**	1 : 3,0	**9,808,146,105**	1 : 3,6	**406,295,700**	1 : 3,8	**-**	1 : 4	**121,967,000**	1 : 4	**10,525,738,305**		
				- Evaluasi dan Pengembangan Standar		14 Org	15 Org		15 Org	9,388,289,105	18 Org	107,198,000	19 Org		20 Org		20 Org			
				- Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit								299,097,700								
		- Rasio Perawat per Tempat Tidur		- Persiapan Rumah Sakit Menjadi Badan Layanan Umum Daerah	- Rasio Perawat per Tempat Tidur	1 : 0,6	1 : 0,68	189,329,500	1 : 0,67	419,857,000	1 : 0,68		1 : 0,76		1 : 1		1 : 1			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2009		2010		2011		2012		2013					
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				- Residence Dokter		103 Org	118 Org		117 Org		180 Org		220 Org		280 Org	121,967,000	300 Org			
		- Cakupan Tingkat Hunian Rumah Sakit/	1 02 03 33	**5 Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Ciawi**	- Cakupan Tingkat Hunian Rumah Sakit/	60.00%	53.20%	**-**	59.43%	**-**	65.00%	**23,962,233,571**	67.00%	**28,386,606,000**	70.00%		70.00%	**52,348,839,571**		
		Bed Occupancy Ratio (BOR)		- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	Bed Occupancy Ratio (BOR)							22,692,908,571		25,457,031,000		29,275,585,650				
				- Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan								1,269,325,000		2,929,575,000		2,929,575,000				
2	1	-	1 02 03 19	**6**	-															
Meningkatkan	Meningkatnya	Cakupan Tingkat Hunian Rumah Sakit/		**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	Cakupan Tingkat Hunian Rumah Sakit/	60.00%	53.20%	**4,955,000**	59.43%	**37,109,000**	65.00%	**102,927,000**	67.00%	**30,000,000**	70.00%	**65,000,000**	70.00%	**239,991,000**		
partisipasi	kesadaran	Bed Occupancy Ratio (BOR)		- Peningkatan Promosi Kesehatan	Bed Occupancy Ratio (BOR)					37,109,000		102,927,000		30,000,000		65,000,000				
masyarakat	masyarakat tentang			- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat				4,955,000												
dalam	perilaku hidup bersih																			
penyelenggaraan	dan sehat;																			
kesehatan																				
3 Meningkatnya	1 Tersedianya		1 02 03 01	**7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**3,572,967,233**		**3,624,130,826**		**3,279,995,549**		**3,783,005,000**		**4,372,330,000**		**18,632,428,608**		
kapasitas	sarana dan			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4,644,000		5,350,000										
sumber daya	prasarana kerja			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				703,829,983		838,507,046		1,038,635,429		1,188,000,000		1,128,000,000				
sarana dan	yang memadai			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan						6,100,000		1,611,000		9,905,000		11,905,000				
prasarana kerja				Dinas/Operasional																
serta kualitas	2 Meningkatnya			- Penyedian Jasa Kebersihan Kantor				314,531,600		520,244,230										
aparatur	jumlah dan kualitas			- Penyediaan Alat Tulis Kantor				139,241,300		90,700,000		188,283,120		235,000,000		345,000,000				
	sumber daya			- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				218,945,750		25,759,000		59,975,000		75,000,000		80,000,000				
	kesehatan			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan				91,330,000		68,211,000										
				Kantor																
	3 Meningkatnya			- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit				128,331,600												
	akuntabilitas kinerja			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7,920,000		2,800,000						18,500,000				
	RSUD Ciawi			- Penyediaan Makanan dan Minuman				85,840,000		69,425,000										
				- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah				257,310,000		482,140,000		460,650,000		312,600,000		460,650,000				
				- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis				1,316,150,000		1,212,912,500		1,165,150,000		1,477,900,000		1,824,875,000				
				Perkantoran																
				- Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD				24,540,000		13,700,000		18,050,000		25,000,000		48,000,000				
				- Pelayanan Administrasi Kepegawaian				36,515,000		21,650,000		26,066,000		25,000,000		45,800,000				
				- Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor				243,838,000		266,632,050		321,575,000		409,600,000		409,600,000				
				- Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Medik										25,000,000						
			1 02 03 02	**8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**733,699,275**		**668,255,000**		**592,254,000**		**453,800,000**		**734,500,000**		**3,182,508,275**		
				- Pengadaan Mobil Jabatan				204,818,000		174,000,000										
				- Pengadaan Mobil Ambulance Jenazah												240,000,000				
				- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				37,550,000		46,750,000										
				- Pengadaan Mebeleur				74,625,000		37,450,000		355,519,000		145,000,000		250,000,000				
				- Pengadaan Peralatan Kantor						82,750,000		188,235,000		208,800,000		244,500,000				
				- Pengadaan Perlengkapan Kantor				109,525,000						100,000,000						
				- Penyediaan sarana informasi Pelayanan Publik								48,500,000								
				- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional				42,250,000		51,590,000										
				- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur				10,650,000												
				- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				70,445,000		58,650,000										
				- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor				34,573,000		20,275,000										
				- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Halaman Kantor				45,938,275		8,210,000										
				- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalsi Jaringan Listrik dan				88,325,000		80,880,000										
				komunikasi																
				- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Komputerisasi				15,000,000		12,950,000										
				- Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor						94,750,000										
			1 02 03 03	**9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur**				**70,190,000**		**132,329,000**		**-**		**-**		**-**		**202,519,000**		
				- Belanja Pakian Dinas Kerja Beserta Perlengkapannya				64,190,000		132,329,000										
				- Pengadaan Kartu Pengenal				6,000,000												
			1 02 03 05	**10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**69,920,000**		**154,205,000**		**124,835,000**		**150,000,000**		**1,476,200,000**		**1,975,160,000**		
				- Pendidikan dan Pelatihan Formal				69,920,000		154,205,000		124,835,000		150,000,000		367,100,000				
				- Spesialis jantung dan Bedah Syaraf												1,109,100,000				
			1 02 03 06	**11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan**				**210,555,000**		**200,000,000**		**289,494,000**		**285,000,000**		**255,000,000**		**1,240,049,000**		
				Capaian Kinerja dan Keuangan																
				- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000				
				Kinerja SKPD																
				- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran				15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000				
				- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				24,375,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2009		2010		2011		2012		2013					
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				- Penyusunan Perencanaan Anggaran						50,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000				
				- Penatausahaan Keuangan SKPD				93,690,000		80,000,000		99,994,000		100,000,000		100,000,000				
				- Penyusunan Renstra dan Renja SKPD				40,140,000		15,000,000		34,500,000		25,000,000		25,000,000				
				- Penyelenggaraan Publikasi SKPD								25,000,000		30,000,000						
				- Asistensi System Penatausahaan Keuangan SKPD				17,350,000												
			1 02 03 15	**12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**				**2,471,036,266**		**-**		**-**		**-**		**-**		**2,471,036,266**		
				- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan				591,546,000												
				- Pengadaan Alat Kesehatan Habis pakai				1,879,490,266												
			1 02 03 16	**13 Program Upaya Kesehatan Masyarakat**				**9,522,334,392**		**-**		**-**		**-**		**-**		**9,522,334,392**		
				- Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan				9,522,334,392												
			1 02 03 28	**14 Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan**				**84,428,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**84,428,000**		
				- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah haji				84,428,000												
					TOTAL			**28,953,486,370**		**55,721,809,880**		**19,598,201,294**		**13,325,573,000**		**28,801,808,000**		**146,400,878,544**		