

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk dapat melaksanakan strategi dan kebijakan maka perlu disusun rencana program dan kegiatan selama periode rencana strategis dan dalam melaksanakan kebijakannya dilakukan pengembangan pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana rumah sakit dan SDM yang memadai, sesuai dengan standar Rumah Sakit kelas C, ditempuh dengan 3 (tiga) Program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit dengan masing – masing kegiatan diantaranya adalah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan keamanan, Pengadaan kendaraan dinas operasional, Pengadaan mebel, Pengadaan Komputer, Pengadaan mesin Genset, Pembangunan Gudang obat, Penambahan Ruang rawat Inap RS (VIP), Pengembangan Kamar Jenazah, Pengadaan Alat kesehatan RS, Pengadaan Obat obatan Rumah Sakit, Pengadaan Ambulance, Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit, Pengembangan Pembangunan Gedung Rumah Sakit, dan DED Pengembangan Rumah Sakit.

Demikian pula untuk melaksanakan kebijakan meningkatkan akses operasional pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan berorientasi pada patient safety melalui Akreditasi RS, ditempuh dengan 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen.

Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dan indikator kinerja RSUD Kayen yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Kayen dalam lima tahun mendatang sebagaimana pada Tabel 6.1 di bawah ini

**Tabel 6.1.**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN**  
**KABUPATEN PATI**

| Tujuan  | Sasaran                           | Kode          | Program dan Kegiatan                                       | Indikator Kinerja,Tujuan, Sasaran,Program (Outcome)dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |         |            |         |            |         |            |         |            |  |            | UNIT KERJA PD PJ | Lokasi     |
|---|-----------------------------------|---------------|--|--|---|---|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|--|------------|------------------|------------|
|   |                                   |               |  |  |   | Tahun-1                                       |           | Tahun-2 |            | Tahun-3 |            | Tahun-4 |            | Tahun-5 |            | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |            |                  |            |
|   |                                   |               |  |  |   | Targ et                                       | Rp.       | Targ et | Rp.        | Targ et | Rp.        | Targ et | Rp.        | Targ et | Rp.        | Targ et                                    | Rp.        |                  |            |
| (1)   | (2)                               | (3)           | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)       | (9)     | (10)       | (11)    | (12)       | (13)    | (14)       | (15)    | (16)       | (17)                                       | (18)       | (19)             | (20)       |
| Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas | Terwujudnya kepuasan pelayanan RS | 0.1.02.01     | <b>Program</b> Pelayanan Administrasi Perkantoran          | Persentase peningkatan pelayanan administrasi per kantoran               | 65  | 70  | 1.623.819 | 75      | 2.199.634  | 80      | 2.439.943  | 90      | 2.674.268  | 100     | 2.965.166  | 100  | 11902830   | RSUD Kayen       | RSUD Kayen |
|   |                                   |               | <b>Kegiatan:</b>   |  |   |   |           |         |            |         |            |         |            |         |            |  |            |                  |            |
|   |                                   | 0.1.02.01.019 | Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi dan keamanan | Jumlah tenaga kontrak  | 93 or/th                                      | 103   | 1.456.860 | 110     | 1.583.687  | 118     | 1.673.687  | 120     | 1.763.687  | 125     | 1.853.687  | 576  | 8.331.608  | RSUD Kayen       | RSUD Kayen |
|   |                                   | 0.1.02.02     | <b>Program</b> Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur       | Prosentase peningkatan Sarana Prasarana Aparatur                         | 65  | 70  | 1.055.503 | 75      | 615.947    | 80      | 766.256    | 90      | 910.581    | 100     | 1.111.479  | 100  | 4.459.766  | RSUD Kayen       | RSUD Kayen |
|   |                                   |               | <b>Kegiatan:</b>   |  |   |   |           |         |            |         |            |         |            |         |            |  |            |                  |            |
|   |                                   | 0.1.02.02.005 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                      | Jumlah kendaraan roda 2  | 0   | 0   | -         | 3       | 67.500     | 2       | 45.000     | 2       | 45.000     | 2       | 50.000     | 9  | 207.500    | RSUD Kayen       | RSUD Kayen |
|   |                                   |               |  | Jumlah kendaraan roda 4  | 0   | 0   | -         | 1       | 238.447    | 1       | 211.256    |         |            | 1       | 250.000    | 3  | 699.703    | RSUD Kayen       | RSUD Kayen |
|   |                                   | 0.1.02.02.010 | Pengadaan mebel  | Jumlah mebel kerja   | 27 jenis                                      | 37  | 90.503    | 137     | 180.000    | 140     | 250.000    | 150     | 725.581    | 150     | 811.479    | 614  | 2.057.563  | RSUD Kayen       | RSUD Kayen |
|   |                                   | 0.1.02.02.017 | Pengadaan Komputer   | Jumlah Komputer dan kelengkapan  |   | 0   | -         | 11      | 159.035    | 20      | 260.000    | 10      | 140.000    |         |            | 41   | 530.000    | RSUD Kayen       | RSUD Kayen |
|   |                                   |               | . Pengadaan mesin Genset                                   | Jumlah mesin genset  | unit  | 1   | 965.000   | 0       |            |         |            |         |            |         |            |  |            |                  |            |
|   |                                   | 0.1.02.26     | <b>Program</b> Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana RS   | Prosentase sarana dan prasarana sesuai standar RS kelas C                | 65  | 69  | 8.752.253 | 76      | 12.050.647 | 81      | 13.367.175 | 90      | 14.650.920 | 100     | 16.244.596 | 100  | 65.065.591 | RSUD Kayen       | RSUD Kayen |

|  |                    |  |   |           |      |            |       |            |       |            |      |            |       |            |      |             |            |            |  |
|--|--------------------|--|---|-----------|------|------------|-------|------------|-------|------------|------|------------|-------|------------|------|-------------|------------|------------|--|
|  |                    |  | <b>Kegiatan:</b>  |           |      |            |       |            |       |            |      |            |       |            |      |             |            |            |  |
|  | 0.1.02.26.03       | Pembangunan Gudang obat  | Luas Gudang obat (M2)   | (M2)      | 0,00 | -          | 0,00  | -          | 0,00  | -          | 1,00 | 800.000    | 0     | -          | 1    | 800.000     | RSUD Kayen | RSUD Kayen |  |
|  | 0.1.02.26.04       | Penambahan R rawat Inap RS ( VIP )                             | Jumlah Ruang Rawat Inap VIP                                   | unit      | 0    | -          | 0     | -          | 0     | -          | 0    | -          | 1     | 994.596    | 1    | 994.596     | RSUD Kayen | RSUD Kayen |  |
|  | 0.1.02.26.15       | Pengembangan Kamar Jenazah                                     | Terbangunnya Kamar Jenazah 1 unit<br>- Jml jenazah tertampung | unit      | 0    | -          | 0     | -          | 1     | 600.000    | 0    | -          | 0     |            | 1    | 600.000     | RSUD Kayen | RSUD Kayen |  |
|  | 0.1.02.26.18       | Pengadaan Alkes RS   | Jumlah paket Alkes -icu -                                     | 22 jenis  | 27   | 3.181.942  | 103   | 7.649.855  | 104   | 9.747.175  | 105  | 9.650.920  | 110   | 11.000.000 | 449  | 41.229.892  | RSUD Kayen | RSUD Kayen |  |
|  | 0.1.02.26.19       | Pengadaan Obat obatan RS                                       | Jumlah pkt Obat-Obatan RS                                     | 254 jenis | 280  | 1.394.386  | 200   | 2.234.638  | 300   | 2.500.000  | 300  | 4.000.000  | 300   | 3.500.000  | 1480 | 13.629.024  | RSUD Kayen | RSUD Kayen |  |
|  | 0.1.02.26.20       | Pengadaan Ambulance  | Jumlah mobil Ambulance  | 1 unit    | 0    | -          | 0     | -          |       |            |      |            |       |            | 0    | -           | RSUD Kayen | RSUD Kayen |  |
|  | 0.1.02.26.22       | Pengadaan perlengkapan RT RS                                   | Perlengkapan RT RS  | 2 unit    | 2    | 74.600     | 1     | 130.000    | 6     | 170.000    | 6    | 200.000    | 20    | 400.000    | 35   | 974.600     | RSUD Kayen | RSUD Kayen |  |
|  | 0.1.02.26.27       | Evaluasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RS               | Lulus Akreditasi RS   | Paket     | 0    | -          | 6     | 611.540    | 0     | -          | 0    | -          | 0     | -          | 0    | -           | RSUD Kayen | RSUD Kayen |  |
|  | 0.1.02.26.28       | DED Pengembangan RS  | Jumlah dokumen pengembangan RS                                | 1 dok     | 0    | -          | 0     | -          | 1     | 350.000    | 0    | -          | 1     | 350.000    | 2    | 700.000     | RSUD Kayen | RSUD Kayen |  |
|  |                    |  |   |           |      |            |       |            |       |            |      |            |       |            |      |             |            |            |  |
|  | 1.02.1.02.03.34.02 | <b>Program</b> Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen | Pertumbuhan BLUD RSUD Kayen                                   |           | 4.47 | 13.000.000 | 30.77 | 17.000.000 | 10.92 | 18.857.242 | 9,60 | 20.668.237 | 10.88 | 22.916.457 | 100  | 92.441.936  | RSUD Kayen | RSUD Kayen |  |
|  |                    |  |   |           |      |            |       |            |       |            |      |            |       |            |      |             |            |            |  |
|  |                    |  | <b>Kegiatan:</b>  |           |      |            |       |            |       |            |      |            |       |            |      |             |            |            |  |
|  | 1.02.1.02.03.34.02 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Kayen                     | Jumlah Pelayanan kesehatan RS sesuai std C                    | Unit      |      | 13.000.000 |       | 17.000.000 |       | 18.857.242 |      | 20.668.237 |       | 22.916.457 |      | 92.441.936  | RSUD Kayen | RSUD Kayen |  |
|  |                    |  |   |           |      |            |       |            |       |            |      |            |       |            |      |             |            |            |  |
|  |                    | JUMLAH   |   |           |      | 20.163.291 |       | 31.999.303 |       | 34.615.616 |      | 37.853.425 |       | 42.376.219 |      | 166.042.854 |            |            |  |