

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.16.7	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dan pelayanan kefatrmasian serta perbekalan kesehatan di RS sesuai standar	100 %	1.269.420.000	100 %	1.191.200.000	100 %	50.900.000	100 %	55.715.000	100 %	61.286.500	
1.1.1.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	kesehatan masyarakat lebih meningkat dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan (RS)	100 %	1.461.400.000	100 %	2.826.400.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	
1.1.1.16.10	Pencegahan Penyakit	Termonitornya status kesehatan masyarakat sejak dini	20 Persen	13.450.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	
1.1.1.16.11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Persentase Pelatihan Kegawatdaruratan penanggulangan bencana	100 %	15.521.500	100 %	18.951.625	100 %	298.251.500	100 %	328.076.650	100 %	360.884.315	
1.1.1.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dan pengobatan kepada masyarakat	96 orang	5.387.200.000	0 orang	3.500.600.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	
1.1.1.16.13	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Jumlah Penyediaan biaya operasional kesehatan di puskesmas	12 puskes mas	1.179.425.496	12 puskes mas	1.256.251.464	12 puskes mas	1.350.166.757	12 puskes mas	1.362.926.023	12 puskes mas	1.499.218.625	
1.1.1.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Persentase Pengelolaan Sampah/Limbah Medis	60 %	811.030.000	70 %	972.792.100	0 %	0	0 %	0	0 %	0	
1.1.1.16.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase tersussunnya Dokumen perencanaan tahun 2019 melalui rapat kerja kesehatan kabupaten balangan	0 %	90.335.600	100 %	69.460.000	100 %	74.823.000	100 %	76.406.000	100 %	84.046.600	
1.1.1.16.16	Penilaian Pelayanan Kesehatan	Jumlah kategori tenaga kesehatan yang di nilai	10 kategori	328.249.600	10 kategor i	332.608.250	10 kategor i	501.550.000	10 kategor i	546.846.575	10 kategor i	601.521.233	
1.1.1.16.21	Pemberantasan Penyakit IMS,HIV/AIDS dan Monitoring Pengobatan Penderita Kusta	Terlaksananya kemitraan pencegahan dan penangulangan penyakit menular	100 Persen	16.124.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	
1.1.1.16.22	Pemberantasan Penyakit TBC	Terlaksananya pemberantasan penyakit TBC	100 Persen	87.810.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	
1.1.1.16.24	Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dan Puskesmas	Terlayaninya masyarakat peserta JKN yang berobat di Puskesmas	100 persen	7.000.000.000	100 persen	8.000.000.000	100 persen	8.878.827.150	100 persen	10.000.000.000	100 persen	11.000.000.000	
1.1.1.16.29	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (DAK)	Jumlah Penyediaan biaya operasional kesehatan di Puskesmas	12 Puskes mas	5.736.705.000	12 Puskes mas	7.299.944.000	12 Puskes mas	0	12 Puskes mas	0	12 Puskes mas	0	
Total:				23,756,920,896		25,900,841,904		11,337,315,497		12,571,047,047		13,828,141,752	
Selisih:				0		0		0		0		0	
1.1.1.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat, makanan dan NAFZA yang aman di konsumsi	100 %	60.918.000	100 %	132.037.700	100 %	121.219.630	100 %	129.470.000	100 %	142.417.000	
1.1.1.17.1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi tentang obat dan makanan yang aman	80 orang	24.519.000	85 orang	16.685.800	90 orang	12.425.000	95 orang	13.667.500	95 orang	15.034.250	
1.1.1.17.2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sampel makanan dan minuman di periksa	200 sampel	36.399.000	300 sampel	59.351.900	300 sampel	53.850.000	300 sampel	59.235.000	300 sampel	65.158.500	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													Halaman : 2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.17.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring program pengawasan obat dan makanan	12 puskes mas	0	12 puskes mas	13.000.000	12 puskes mas	12.500.000	12 puskes mas	13.750.000	12 puskes mas	15.125.000	
1.1.1.17.6	Pemantauan Makanan Yang Terindikasi Mengandung Bahan Berbahaya	Persentase penanganan kasus makanan dan minuman yang terindikasi mengandung bahan berbahaya	100 %	0	100 %	43.000.000	100 %	42.444.630	100 %	42.817.500	100 %	47.099.250	
		Total:		60,918,000		132,037,700		121,219,630		129,470,000		142,417,000	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase RT yang menggunakan obat dengan bahan alami	100 %	25.370.000	100 %	65.000.000	100 %	35.000.000	100 %	165.500.000	100 %	180.350.000	
1.1.1.18.1	pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat	jumlah penelitian obat asli indonesia	0 penelitia n	0	0 penelitia n	0	0 penelitia n	0	1 penelitia n	77.000.000	1 penelitia n	88.000.000	
1.1.1.18.3	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya sosialisasi manfaat tanaman obat tradisional	60 orang	25.370.000	60 orang	65.000.000	60 orang	35.000.000	60 orang	38.500.000	60 orang	42.350.000	
1.1.1.18.4	Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu	jumlah puskesmas yang menggunakan sistem informasi layanan obat	0 puskes mas	0	0 puskes mas	0	0 puskes mas	0	1 puskes mas	50.000.000	1 puskes mas	50.000.000	
		Total:		25,370,000		65,000,000		35,000,000		165,500,000		180,350,000	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS	50 %	1.214.485.100	55 %	727.787.900	60 %	892.448.900	65 %	808.266.290	70 %	889.092.979	
1.1.1.19.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	6 Tema	580.590.000	6 Tema	308.600.000	5 Tema	103.750.000	6 Tema	77.880.000	6 Tema	85.668.000	
1.1.1.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Persentase Pelaksanaan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	84 %	377.625.000	96 %	109.370.000	60 %	254.399.000	65 %	145.571.400	70 %	160.128.600	
1.1.1.19.3	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibina	45 %	256.270.100	45 %	129.635.000	70 %	133.380.000	75 %	143.803.000	80 %	158.183.300	
1.1.1.19.4	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Persentase Kader Kesehatan yang di Bina di Sekolah	100 %	0	100 %	0	65 %	182.837.000	70 %	201.120.700	75 %	221.232.770	
1.1.1.19.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase Rumah Tangga yang telah disurvei PHBS	0 %	0	55 %	180.182.900	60 %	218.082.900	65 %	239.891.190	70 %	263.880.309	
		Total:		1,214,485,100		727,787,900		892,448,900		808,266,290		889,092,979	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurus (Wasting)	26 %	259.547.350	24 %	261.060.000	22 %	1.389.010.000	20 %	1.527.911.000	18 %	1.680.697.600	
1.1.1.20.3	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Persentase balita kurus mendapat Makanan Tambahan	0 %	188.500.000	80 %	158.760.000	85 %	1.114.100.000	90 %	1.225.510.000	95 %	1.348.061.000	
1.1.1.20.4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Desa UPGK	1 Desa	10.872.550	1 Desa	11.570.000	2 Desa	158.950.000	2 Desa	174.845.000	3 Desa	192.325.000	
1.1.1.20.7	Peningkatan Gizi Masyarakat	Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S)	77 %	60.174.800	78 %	90.730.000	80 %	115.960.000	82 %	127.556.000	85 %	140.311.600	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													

Halaman : 3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Total:		259,547,350		261,060,000		1,389,010,000		1,527,911,000		1,680,697,600	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	86 Desa	322.937.100	91 Desa	393.016.100	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	
1.1.1.21.1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah desa/kelurahan yang mencapai SBS	87 Desa	15.110.000	87 Desa	243.345.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	
1.1.1.21.2	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah kader yang mendapatkan penyuluhan kesehatan lingkungan	330 Orang	63.997.100	330 Orang	61.731.100	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	
1.1.1.21.3	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Jumlah pertemuan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	4 Kali	22.000.000	4 Kali	26.120.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	
1.1.1.21.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase sarana air bersih dn air minum terpantau setahun	70 %	33.312.000	70 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	
1.1.1.21.5	Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah tatanan kawasan sehat yang diselenggarakan	2 Tatanan	188.518.000	2 Tatana n	61.820.000	0 Tatana n	0	0 Tatana n	0	0 Tatana n	0	
		Total:		322,937,100		393,016,100		0		0		0	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penemuan penderita Tuberculosis, Demam Berdarah Dengue, Malaria yang ditangani sesuai standar	100 %	878.912.000	100 %	1.974.877.187	100 %	1.699.967.000	100 %	1.869.963.700	100 %	2.056.960.070	
1.1.1.22.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Menurunkan angka kesakitan menjadi < 52 / 100.000 penduduk	100 Persen	78.200.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	
1.1.1.22.4	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Dapat dicegahnya penyakit difteri, tetanus, polio dan campak pada balita dan anak sekolah	12.741	43.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22.5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Menurunnya angka kesakitan penyakit kusta dan cacat kusta tingkat 2 tidak ada	100 Persen	34.884.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	
1.1.1.22.6	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya survei darah malaria	100 Persen	44.837.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	
1.1.1.22.7	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Tidak ada lagi sumber penyebab penyakit	100 Persen	61.871.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	
1.1.1.22.8	Peningkatan Imunisasi	Jumlah Bayi, Baduta,Anak SD / Sederajat,WUS, bumil dan anak usia 9 bulan s/d <15 tahun yang mendapat pelayanan Imunisasi	7.795 Orang	208.100.000	36.956 Orang	697.454.700	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	
1.1.1.22.9	Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah	Jumlah laporan SKDR berbasis Puskesmas	144 Laporan	21.440.000	144 Lapora n	56.490.300	0 Lapora n	0	0 Lapora n	0	0 Lapora n	0	
1.1.1.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Jumlah sekolah, SOPD dan tempat ibadah yang mendapatkan sosialisasi dan kampanye kawasan tanpa rokok	63 Buah	312.950.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	
1.1.1.22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR	100 Persen	73.450.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 4													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.1.1.22.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Surveilans imunisasi dan kesehatan haji	Jumlah terlaksananya money dan peningkatan kapasitas petugas pada kegiatan surveilans, imunisasi dan kesehatan Haji	0 Kali	0	5 Kali	212.888.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0		
1.1.1.22.13	Pengendalian penyakit menular langsung (P2ML)	cakupan kasus penyakit menular langsung yang di tangani sesuai standar	0 %	0	100 %	218.800.000	100 %	648.361.000	100 %	713.197.100	100 %	784.516.810		
1.1.1.22.14	Pengendalian penyakit bersumber binatang (P2B2)	Cakupan kasus penyakit bersumber binatang ditangani sesuai standar	0 Persen	0	100 Persen	565.593.187	100 Persen	796.616.000	100 Persen	876.277.600	100 Persen	963.905.360		
1.1.1.22.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program penyakit menular	Persentase pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular Langsung dan Penyakit yang Bersumber pada Binatang	0 Persen	0	100 Persen	223.651.000	100 Persen	254.990.000	100 Persen	280.489.000	100 Persen	308.537.900		
		Total:		878,912,000		1,974,877,187		1,699,967,000		1,869,963,700		2,056,960,070		
		Selisih:		0		0		0		0		0		
1.1.1.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	persentase puskesmas yang lulus akreditasi	42 %	1.405.911.000	25 %	1.550.374.485	100 %	220.980.200	100 %	221.760.085	100 %	227.109.094		
1.1.1.23.1	Penyusunan standar kesehatan	Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan akreditasi	5 puskes mas	420.676.000	3 puskes mas	0	1 puskes mas	168.270.000	12 puskes mas	168.270.000	12 puskes mas	168.270.000		
1.1.1.23.2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan	Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja	1 puskes mas	0	1 puskes mas	50.374.485	1 puskes mas	52.710.200	1 puskes mas	53.490.085	1 puskes mas	58.839.094		
1.1.1.23.3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen yang menyajikan data kesehatan	2 dokumen	116.645.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0		
1.1.1.23.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kinerja bidan meningkat	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0		
1.1.1.23.10	Pendampingan Pelaksanaan RS BLUD	Terlaksananya pola penerapan PPK-BLUD	100 %	0	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0		
1.1.1.23.11	Penyusunan standar kesehatan (DAK)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi	5 puskes mas	868.590.000	3 puskes mas	1.500.000.000	1 puskes mas	0	12 puskes mas	0	12 puskes mas	0		
		Total:		1,405,911,000		1,550,374,485		220,980,200		221,760,085		227,109,094		
		Selisih:		0		0		0		0		0		
1.1.1.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin	100 %	621.793.000	100 %	260.068.650	100 %	194.302.400	100 %	213.732.640	100 %	235.105.904		
1.1.1.24.1	Pelayanan operasi katarak	Jumlah penderita katarak yang terdata dan di operasi	10 orang	34.030.000	12 orang	54.030.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0		
1.1.1.24.3	Pelayanan operasi bibir sumbing	jumlah pasien bibir sumbing yang terfasilitasi untuk dilakukan operasi	100 %	1.685.000	100 %	2.038.750	0 %	0	0 %	0	0 %	0		
1.1.1.24.4	Pelayanan sunatan masal	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sunatan massal	181 orang	81.072.000	300 orang	182.799.900	330 orang	194.302.400	360 orang	213.732.640	390 orang	235.105.904		
1.1.1.24.5	Penanggulangan ISPA	Terlaksananya pemantauan care sekking penderita pneumonia	694 Orang	35.506.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0		
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD														Halaman : 5

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.24.6	Penanggulangan penyakit cacangan	Persentase penduduk yang mengikuti program POPM	80 Persen	457.900.000	0 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24.8	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar	terlaksananya pelayananan yang komprehensif pada pasien gizi buruk/busung lapar (RS)	100 %	11.600.000	100 %	21.200.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0
		Total:		621,793,000		260,068,650		194,302,400		213,732,640		235,105,904	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas yang dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat Inap	0 persen	4.966.324.030	0 persen	9.069.358.153	100 persen	9.539.576.698	100 persen	9.756.645.166	100 persen	5.218.224.182	
1.1.1.25.1	Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas Terbangun	1 Puskesmas	696.234.000	1 Puskesmas	2.500.000.000	1 Puskesmas	5.000.000.000	1 Puskesmas	5.000.000.000	0 Puskesmas	0	0
1.1.1.25.4	Pengadaaan puskesmas keliling	Jumlah unit Puskesmas Keliling tersedia	2 Unit	0	2 Unit	0	1 Unit	200.950.000	1 Unit	221.045.000	1 Unit	243.149.500	
1.1.1.25.6	Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas	Persentase honorarium terkait pengadaan barang/jasa	100 %	52.200.000	100 %	555.300.000	100 %	869.048.320	100 %	719.063.950	100 %	790.970.345	
1.1.1.25.7	Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Jumlah sarana dan prasarana pelayananan di puskesmas pembantu	0 unit	0	3 unit	0	3 unit	0	3 unit	0	3 unit	0	
1.1.1.25.13	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah alat-alat kedokteran dan alat laboratorium puskesmas yang dilakukan pemeliharaan (kalibrasi)	100 %	277.429.190	100 %	190.830.153	100 %	168.318.378	100 %	185.150.216	100 %	203.665.237	
1.1.1.25.14	Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu dilakukan pemeliharaan	3 Pustu	10.110.840	3 Pustu	18.000.000	3 Pustu	18.000.000	3 Pustu	19.800.000	3 Pustu	21.780.000	
1.1.1.25.16	Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas keliling	persentase mobil pusling berfungsi dengan baik	100 %	76.350.000	100 %	106.980.000	100 %	128.050.000	100 %	140.855.000	100 %	140.855.000	
1.1.1.25.20	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu	Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi	0 buah	0	2 buah	150.345.000	2 buah	443.635.000	2 buah	487.998.500	2 buah	536.798.350	
1.1.1.25.23	Pembangunan Puskesmasdes	Jumlah poskesdes di bangun	10 buah	1.531.000.000	10 buah	447.900.000	11 buah	2.240.800.000	10 buah	2.464.880.000	9 buah	2.711.368.000	
1.1.1.25.24	Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas	100 %	2.323.000.000	100 %	5.043.813.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	
1.1.1.25.27	Rehabilitasi Poskesdes	jumlah poskesdes yang direhabilitasi	0 buah	0	7 buah	56.190.000	5 buah	470.775.000	5 buah	517.852.500	5 buah	569.637.750	
		Total:		4,966,324,030		9,069,358,153		9,539,576,698		9,756,645,166		5,218,224,182	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Capaian Akreditasi Rumah Sakit	40 %	10.164.082.200	45 %	11.217.184.000	50 %	880.200.000	55 %	3.369.365.000	60 %	3.143.905.000	
1.1.1.26.1	Pembangunan rumah sakit	Persentase bangunan gedung rumah sakit	100 %	2.679.700.000	100 %	1.969.850.000	100 %	0	100 %	1.569.850.000	100 %	765.000.000	
1.1.1.26.18	Pengadaan alat-alat rumah sakit	Persentase tersedianya alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat	100 %	1.373.322.000	100 %	805.100.000	100 %	153.050.000	100 %	500.000.000	100 %	550.000.000	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 6													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	100 %	738.170.000	100 %	332.550.000	100 %	449.000.000	100 %	993.550.000	100 %	1.092.905.000	
1.1.1.26.25	Pengembangan tipe rumah sakit	Persentase terlaksananya kegiatan survei akreditasi rumah sakit	100 %	945.958.200	100 %	777.750.000	100 %	278.150.000	100 %	305.965.000	100 %	736.000.000	
1.1.1.26.27	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Persentase Terealisasinya Jumlah Alat yang Diadakan	100 %	4.426.932.000	100 %	7.331.934.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	
		Total:		10,164,082,200		11,217,184,000		880,200,000		3,369,365,000		3,143,905,000	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Capaian Akreditasi Rumah Sakit	40 %	2.102.800.000	45 %	689.750.000	50 %	577.900.000	55 %	870.750.000	60 %	957.825.000	
1.1.1.27.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Persentase terpeliharanya bangunan gedung rumah sakit secara rutin dan berkala	100 %	1.250.800.000	100 %	150.000.000	100 %	175.000.000	100 %	300.000.000	100 %	330.000.000	
1.1.1.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Persentase terpeliharanya bangunan dan instalasi IPAL secara rutin dan berkala	100 %	130.000.000	100 %	204.750.000	100 %	157.000.000	100 %	195.750.000	100 %	215.325.000	
1.1.1.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Persentase terpeliharanya alat-alat kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan secara rutin dan berkala	100 %	722.000.000	100 %	335.000.000	100 %	245.900.000	100 %	375.000.000	100 %	412.500.000	
		Total:		2,102,800,000		689,750,000		577,900,000		870,750,000		957,825,000	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Jaminan Kesehatan	100 %	17.298.658.870	100 %	263.079.015	100 %	99.132.015	100 %	95.845.217	100 %	105.429.738	
1.1.1.28.1	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Terlaksananya sistem pembiayaan kesehatan masyarakat dipelayanan dasar dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat di kabupaten balangan	100 persen	1.469.300.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	
1.1.1.28.2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Jumlah SOPD yang melaksanakan kerjasama lintas sektoral dalam pemberantasan penyakit menular	12 buah	1.013.708.600	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	
1.1.1.28.5	kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Persentase peningkatan keterampilan SDM petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat	100 %	72.602.300	100 %	107.879.015	100 %	99.132.015	100 %	95.845.217	100 %	105.429.738	
1.1.1.28.6	kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	-Terlaksananya sistem pembiayaan kesehatan masyarakat di pelayanan lanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat di kabupaten balangan	100 persen	14.635.807.970	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	
1.1.1.28.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan	Jumlah bidan dengan dukun bayi tentang bermitra, serta terbitnya perda tentang KIBLA	50 Bidan dan Dukun	107.240.000	120 Bidan dan Dukun	155.200.000	0 Bidan dan Dukun	0	0 Bidan dan Dukun	0	0 Bidan dan Dukun	0	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 7													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.34.1	Pembinaan mutu tenaga kesehatan	jumlah nakes yang mengikuti pelatihan BTCLS	0 nakes	0	50 nakes	239.308.102	75 nakes	148.850.000	100 nakes	163.735.000	125 nakes	180.108.500	
1.1.1.34.2	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan yang menerima honorarium sebagai PTT dan TKS sesuai dengan dengan kebutuhan	0 orang	0	0 orang	3.297.000.000	300 orang	3.873.000.000	300 orang	4.377.000.000	300 orang	4.905.000.000	
		Total:		0		3,536,308,102		4,021,850,000		4,540,735,000		5,085,108,500	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.36	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Penderita dengan Penyakit Tidak Menular yang tertangani (Hipertensi, DM) sesuai standar	100 %	0	100 %	443.614.200	100 %	1.556.781.000	100 %	1.712.459.100	100 %	1.883.705.010	
1.1.1.36.1	Peningkatan pelayanan kesehatan pra dan pasca haji bagi jemaah haji	Jumlah jemaah haji yang diperiksa kesehatan	0 Orang	0	115 Orang	68.084.200	0 Orang	0	130 Orang	0	140 Orang	0	
1.1.1.36.2	Pengendalian penyakit tidak menular	Persentasi penemuan penderita penyakit tidak menular	0 %	0	100 %	279.300.000	100 %	803.031.000	100 %	883.334.100	100 %	971.667.510	
1.1.1.36.3	Pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa dan nafza	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	0 Persen	0	100 Persen	56.050.000	100 Persen	208.050.000	100 Persen	228.855.000	100 Persen	251.740.500	
1.1.1.36.4	Pengembangan kawasan tanpa rokok	Jumlah instansi/desa/kelurahan yang akan dijadikan Kawasan Tanpa Rokok	0 Buah	0	11 Buah	0	15 Buah	175.000.000	21 Buah	192.500.000	25 Buah	211.750.000	
1.1.1.36.5	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kawasan tanpa rokok	Persentase sosialisasi penyebaran informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok	0 Persen	0	30 Persen	0	40 Persen	147.800.000	50 Persen	162.580.000	60 Persen	178.838.000	
1.1.1.36.6	Monitoring pengembangan kawasan tanpa rokok	Jumlah instansi/desa/kelurahan yang menerapkan Kawasan tanpa Rokok	0 Buah	0	11 Buah	0	15 Buah	173.050.000	19 Buah	190.355.000	25 Buah	209.390.500	
1.1.1.36.7	Pencegahan dan penanganan kesehatan indera	Persentase penderita dengan masalah kesehatan indera yang ditangani sesuai standar	0 Persen	0	100 Persen	40.180.000	100 Persen	49.850.000	100 Persen	54.835.000	100 Persen	60.318.500	
		Total:		0		443,614,200		1,556,781,000		1,712,459,100		1,883,705,010	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.37	Program Penguatan Jaminan Kesehatan dan Dukungan Finansial Untuk Penjaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pembiayaan jaminan kesehatan	100 %	0	100 %	25.000.000.000	100 %	29.500.000.000	100 %	30.000.000.000	100 %	31.000.000.000	
1.1.1.37.1	Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan dari Pemerintah Daerah	0 %	0	100 %	25.000.000.000	100 %	29.500.000.000	100 %	30.000.000.000	100 %	31.000.000.000	
		Total:		0		25,000,000,000		29,500,000,000		30,000,000,000		31,000,000,000	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.38	Program Surveilans dan Imunisasi	PERSENTASE UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PD3I DAN KESEHATAN JAMAAH HAJI	0 %	0	0 %	0	100 %	1.577.291.500	100 %	1.874.218.150	100 %	2.061.639.966	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 9													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.38.1	Peningkatan Imunisasi	Persentase bayi usia 0 - 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	0 Persen	0	0 Persen	0	84 Persen	1.011.250.000	85 Persen	1.112.375.000	86 Persen	1.223.612.500	
1.1.1.38.2	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Persentase ketepatan dan kelengkapan laporan Surveilans	0 %	0	0 %	0	86 %	118.383.000	87 %	112.825.000	88 %	124.107.500	
1.1.1.38.3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pra dan Pasca Haji Bagi Jemaah Haji	persentasi jemaah haji yang diperiksa kesehatan	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	137.418.750	100 Persen	157.274.425	100 Persen	173.001.868	
1.1.1.38.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Surveilans Imunisasi dan Kesehatan Haji	Jumlah money dan peningkatan kapasitas petugas pada kegiatan surveilans, imunisasi dan kesehatan Haji	0 Kali	0	0 Kali	0	7 Kali	310.239.750	9 Kali	491.743.725	12 Kali	540.918.098	
		Total:		0		0		1,577,291,500		1,874,218,150		2,061,639,966	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.39	Program Kesehatan Keluarga	Persentase Pelayanan Kesehatan Keluarga Oleh Tenaga Kesehatan	0 %	0	0 %	0	100 %	2.504.523.300	100 %	2.754.975.630	100 %	3.030.473.193	
1.1.1.39.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	Persentasi cakupan K4	0 %	0	0 %	0	74 %	902.799.500	75 %	993.079.450	78 %	1.092.387.395	
1.1.1.39.2	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentasi pelayanan kesehatan bayi baru lahir	62 %	0	100 %	0	100 %	831.073.000	100 %	914.180.300	100 %	1.005.598.330	
1.1.1.39.3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin (DAK)	Jumlah RTK	0 Buah	0	0 Buah	0	4 Buah	0	4 Buah	0	4 Buah	0	
1.1.1.39.4	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	0 %	0	0 %	0	100 %	770.650.800	100 %	847.715.880	100 %	932.487.468	
		Total:		0		0		2,504,523,300		2,754,975,630		3,030,473,193	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.40	Program Meningkatnya Kualitas Lingkungan	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	0 %	0	0 %	0	88 %	1.277.839.750	95 %	1.405.623.725	100 %	1.546.186.097	
1.1.1.40.1	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa/kelurahan yang mencapai SBS	0 %	0	0 %	0	55 %	1.277.839.750	55 %	1.405.623.725	56 %	1.546.186.097	
		Total:		0		0		1,277,839,750		1,405,623,725		1,546,186,097	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.41	Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga di Puskesmas	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga	0 %	0	0 %	0	60 %	453.173.500	70 %	498.490.850	80 %	548.339.926	
1.1.1.41.1	Pelayanan Kesehatan Kerja Di Masyarakat	Jumlah Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) yang dibentuk	0 buah	0	0 buah	0	12 buah	123.901.750	13 buah	136.291.925	14 buah	149.921.118	
1.1.1.41.2	Pelayanan Kesehatan Olahraga di Masyarakat	Jumlah anak Sekolah Dasar yang diperiksa kebugarannya	0 Orang	0	0 Orang	0	624 Orang	329.271.750	780 Orang	362.198.925	936 Orang	398.418.808	
		Total:		0		0		453,173,500		498,490,850		548,339,926	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.52	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Jumlah Kematian Ibu	5 Orang	11.924.400	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	
1.1.1.52.1	Pembinaan Petugas Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah bidan yang mengikuti pertemuan penguatan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan Keluarga Berencana	12 orang	11.924.400	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 10													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.1.1.53	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Total:		11,924,400		0		0		0		0		0
		Selisih:		0		0		0		0		0		0
1.1.1.53.1	Pengelolaan Data dan Informasi Program Keluarga Berencana	Cakupan KB Aktif	70 %	52.615.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0
1.1.1.54	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Persentase Akseptor KB Aktif	70 %	52.615.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0
		Total:		52,615,000		0		0		0		0		0
1.1.1.54.1	Pelayanan Konseling Keluarga Berencana	Selisih:		0		0		0		0		0		0
		Jumlah Kematian Ibu	5 Orang	49.270.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0
1.1.1.54.1	Pelayanan Konseling Keluarga Berencana	Jumlah pasca salin yang mendapat konseling KB	240 orang	49.270.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0
1.1.1.55	Program Peningkatan dan Manajemen Kesehatan	Total:		49,270,000		0		0		0		0		0
		Selisih:		0		0		0		0		0		0
1.1.1.55	Pengelolaan dan Pengolahan Data Informasi	Persentase Puskesmas yang menerapkan aplikasi layanan pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik terintegrasi	0 %	0	25 %	347.138.600	50 %	347.138.500	75 %	381.852.350	100 %	420.037.585		
1.1.1.55.1	Pengelolaan dan Pengolahan Data Informasi	Persentase pembuatan profil kesehatan dinkes dan Puskesmas, cetak buletin kesehatan dan manajemen website dinkes Kab. Balangan	0 %	0	100 %	146.218.600	100 %	146.218.500	100 %	160.840.350	100 %	176.924.385		
1.1.1.55.2	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pemasangan sistem jaringan aplikasi layanan pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik di Puskesmas	0 Puskesmas	0	3 Puskesmas	200.920.000	3 Puskesmas	200.920.000	3 Puskesmas	221.012.000	3 Puskesmas	243.113.200		
		Total:		0		347,138,600		347,138,500		381,852,350		420,037,585		
1.1.1.56	Program Penunjang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Selisih:		0		0		0		0		0		0
		Persentase Capaian Akreditasi Rumah Sakit	0 %	0	0 %	0	50 %	6.224.925.000	55 %	7.726.045.000	60 %	8.209.899.500		
1.1.1.56.1	Penyediaan Jasa Kumunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rumah Sakit	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi air dan listrik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	0 %	0	0 %	0	100 %	894.000.000	100 %	983.400.000	100 %	1.081.740.000		
1.1.1.56.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rumah Sakit	Persentase terpenuhinya jasa administrasi keuangan RS	0 %	0	0 %	0	100 %	1.279.800.000	100 %	1.407.780.000	100 %	1.548.558.000		
1.1.1.56.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	Persentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	0 %	0	0 %	0	100 %	24.500.000	100 %	150.000.000	100 %	165.000.000		
1.1.1.56.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rumah Sakit	Persentase terpenuhinya bahan bacaan (langganan koran) dalam satu tahun	0 %	0	0 %	0	100 %	6.000.000	100 %	6.600.000	100 %	7.260.000		
1.1.1.56.5	Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Sakit	Persentase tersediaan makanan dan minuman untuk Petugas RS	0 %	0	0 %	0	100 %	237.800.000	100 %	261.580.000	100 %	287.738.000		
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD														

Halaman : 11

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.1.1.56.6	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rumah Sakit	Persentase terlayannya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah atau luar propinsi	0 %	0	0 %	0	100 %	500.000.000	100 %	550.000.000	100 %	605.000.000	
1.1.1.56.7	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Rumah Sakit	Persentase terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	20.000.000	100 %	22.000.000	
1.1.1.56.8	Pengadaan Komputer Rumah Sakit	Jumlah Komputer yang diadakan	0 %	0	0 %	0	5 %	65.600.000	16 %	101.500.000	11 %	111.650.000	
1.1.1.56.9	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rumah Sakit	Persentase terpeliharanya rumah dinas secara rutin dan berkala selama satu tahun	0 %	0	0 %	0	100 %	20.000.000	100 %	22.000.000	100 %	24.200.000	
1.1.1.56.10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rumah Sakit	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin dan berkala	0 %	0	0 %	0	100 %	564.375.000	100 %	864.550.000	100 %	951.005.000	
1.1.1.56.11	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Rumah Sakit	Persentase terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan secara rutin dan berkala selama satu tahun	0 %	0	0 %	0	100 %	10.000.000	100 %	11.000.000	100 %	12.100.000	
1.1.1.56.12	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rumah Sakit	Persentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala	0 %	0	0 %	0	100 %	1.995.850.000	100 %	2.195.435.000	100 %	2.414.978.500	
1.1.1.56.13	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana (meubelair)	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	200.000.000	100 %	220.000.000	
1.1.1.56.14	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rumah Sakit	Persentase karyawan yang menerima pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	262.500.000	0 %	0	
1.1.1.56.18	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rumah Sakit	Persentase terlayannya karyawan dalam mengikuti bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur	0 %	0	0 %	0	100 %	627.000.000	100 %	689.700.000	100 %	758.670.000	
		Total:		0		0		6,224,925,000		7,726,045,000		8,209,899,500	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.1.1.57	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Capaian Akreditasi Rumah Sakit	0 %	0	0 %	0	50 %	8.816.975.000	55 %	9.769.827.500	60 %	10.746.810.250	
1.1.1.57.1	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Rumah Sakit	Persentase tersedianya pelayanan lingkup kefarmasian dan perbekalan kesehatan	0 %	0	0 %	0	100 %	1.148.400.000	100 %	1.263.240.000	100 %	1.389.564.000	
1.1.1.57.2	Peningkatan kesehatan masyarakat Rumah Sakit	Persentase tersedianyan tenaga kesehatan (dokter) untuk peningkatan upaya kesehatan masyarakat	0 %	0	0 %	0	100 %	2.683.200.000	100 %	2.951.520.000	100 %	3.246.672.000	
1.1.1.57.3	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Rumah Sakit	Persentase tersedianya tenaga kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan pengendalian masalah kesehatan yang terjadi	0 %	0	0 %	0	100 %	3.536.850.000	100 %	3.890.535.000	100 %	4.279.588.500	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 12													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.1.1.57.4	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit	Persentase terlaksananya kegiatan pemeriksaan sampel air bersih, makanan dan minuman serta penyelenggaraan kesehatan lingkungan	0 %	0	0 %	0	100 %	648.350.000	100 %	713.185.000	100 %	784.503.500		
1.1.1.57.5	Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat Rumah Sakit	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan promosi dan informasi kesehatan rumah sakit	0 %	0	0 %	0	100 %	593.975.000	100 %	653.372.500	100 %	718.709.750		
1.1.1.57.6	Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase terlaksananya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (RS)	0 %	0	0 %	0	100 %	48.950.000	100 %	125.000.000	100 %	137.500.000		
1.1.1.57.7	Pendampingan Pelaksanaan RS BLUD Rumah Sakit	Persentase terlaksananya pendampingan pola penerapan PPK-BLUD	0 %	0	0 %	0	100 %	136.050.000	100 %	149.655.000	100 %	164.620.500		
1.1.1.57.8	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar Rumah Sakit	Persentase terlayannya pasien gizi buruk/busung lapar	0 %	0	0 %	0	100 %	21.200.000	100 %	23.320.000	100 %	25.652.000		
		Total:		0		0		8,816,975,000		9,769,827,500		10,746,810,250		
		Selisih:		0		0		0		0		0		
1.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100 %	6.024.427.300	100 %	6.114.309.765	100 %	2.976.993.700	100 %	3.154.693.070	100 %	3.345.162.377		
1.2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga kontrak yang dibayar untuk membantu pengelolaan surat menyurat, kepegawaian dan kearsipan	0 orang	26.688.950	0 orang	79.696.215	4 orang	68.100.000	4 orang	74.910.000	4 orang	82.401.000		
1.2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening langganan jasa yang dibayarkan	0 jenis	924.120.000	0 jenis	1.020.478.800	4 jenis	163.200.000	4 jenis	179.520.000	4 jenis	197.472.000		
1.2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	1.387.761.800	100 %	1.525.171.000	100 %	428.451.500	100 %	471.296.650	100 %	518.426.315		
1.2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kerja kontrak yang dibayar untuk menjaga kebersihan kantor dan lingkungannya	0 orang	85.550.000	0 orang	98.313.200	5 orang	100.713.200	5 orang	110.784.520	5 orang	121.862.972		
1.2.1.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	0 jenis	104.283.350	0 jenis	111.958.550	53 jenis	116.800.000	55 jenis	128.480.000	57 jenis	141.328.000		
1.2.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 jenis	41.281.600	0 jenis	54.499.000	5 jenis	58.769.500	6 jenis	64.646.450	7 jenis	71.111.095		
1.2.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 jenis	41.281.600	0 jenis	54.499.000	15 jenis	58.769.500	17 jenis	64.646.450	19 jenis	71.111.095		
1.2.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor RS	12 bulan	375.600.000	12 bulan	127.400.000	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0		
1.2.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0 unit	0	0 unit	0	10 unit	9.500.000	15 unit	10.450.000	20 unit	11.495.000		
1.2.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	0 eksemplar	25.800.000	0 eksemplar	24.068.000	148 eksemplar	12.940.000	148 eksemplar	14.234.000	148 eksemplar	15.657.400		
1.2.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk kegiatan dan tamu	0 kotak	169.600.000	0 kotak	220.000.000	2.000 kotak	80.000.000	2.200 kotak	88.000.000	2.420 kotak	96.800.000		
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD														Halaman : 13

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.2.1.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase perjalanan dinas ke luar daerah	0 %	2.757.550.000	0 %	2.633.166.000	100 %	1.700.000.000	100 %	1.750.000.000	100 %	1.800.000.000	
1.2.1.1.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Persentase perjalanan dinas dalam daerah	0 %	84.910.000	0 %	165.060.000	100 %	179.750.000	100 %	197.725.000	100 %	217.497.500	
		Total:		6,024,427,300		6,114,309,765		2,976,993,700		3,154,693,070		3,345,162,377	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik	100 %	1.955.800.000	100 %	2.492.323.500	100 %	4.444.489.000	100 %	5.483.232.900	100 %	6.006.556.190	
1.2.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung/sarana yang dibangun	0 unit	10.000.000	0 unit	0	1 unit	250.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	350.000.000	
1.2.1.2.4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil untuk pejabat di Dinas Kesehatan yang diadakan	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	450.000.000	1 unit	450.000.000	
1.2.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 unit	0	0 unit	0	3 unit	73.450.000	3 unit	80.795.000	3 unit	88.874.500	
1.2.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 unit	0	0 unit	0	10 unit	12.050.000	12 unit	132.550.000	14 unit	145.805.000	
1.2.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	0 unit	0	0 unit	0	20 unit	199.750.000	25 unit	219.725.000	30 unit	241.697.500	
1.2.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebel yang diadakan	0 buah	0	0 buah	151.550.000	100 buah	487.889.000	100 buah	536.677.900	100 buah	590.345.690	
1.2.1.2.11	Pengadaan Tanah	Jumlah tanah yang diadakan untuk pembangunan puskesmas/poskesdes	0 bidang	600.000.000	0 bidang	630.000.000	11 bidang	650.000.000	11 bidang	715.000.000	11 bidang	786.500.000	
1.2.1.2.14	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer/laptop/notebook yang terbeli untuk menunjang pekerjaan kantor	0 unit	50.950.000	0 unit	222.750.000	23 unit	348.050.000	26 unit	382.855.000	28 unit	421.140.500	
1.2.1.2.18	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpon	Jumlah pemasangan baru telpon/listrik dan tambah daya kWh listrik	0 unit	10.000.000	0 unit	30.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	55.000.000	10 unit	60.500.000	
1.2.1.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas secara rutin dan berkala RS	0 bulan	0	12 bulan	30.000.000	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	
1.2.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah tenaga kerja yang dibayar untuk menjaga/memelihara keamanan kantor dan lingkungannya	0 orang	0	0 orang	53.800.000	5 orang	60.000.000	5 orang	66.000.000	5 orang	72.600.000	
1.2.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang dipelihara	0 unit	882.000.000	0 unit	1.086.073.500	9 unit	320.800.000	9 unit	352.880.000	9 unit	388.168.000	
1.2.1.2.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	perlengkapan rumah dinas dapat dipergunakan dengan baik RS	0 bulan	0	12 bulan	10.000.000	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	
1.2.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang yang mendapatkan honorarium	0 orang	209.300.000	0 orang	194.400.000	28 orang	199.200.000	28 orang	219.120.000	28 orang	241.032.000	
1.2.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	0 kali	56.100.000	0 kali	53.750.000	100 kali	64.500.000	100 kali	70.950.000	100 kali	78.045.000	
1.2.1.2.32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi	Jumlah pemeliharaan instalasi listrik	0 kali	0	0 kali	30.000.000	2 kali	30.000.000	2 kali	33.000.000	2 kali	36.300.000	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													
Halaman : 14													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.2.1.2.39	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi	0 unit	137.450.000	0 unit	0	10 unit	1.698.800.000	10 unit	1.868.680.000	10 unit	2.055.548.000	
		Total:		1,955,800,000		2,492,323,500		4,444,489,000		5,483,232,900		6,006,556,190	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.2.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100 %	252.200.000	0 %	372.200.000	100 %	80.000.000	100 %	123.500.000	100 %	135.600.000	
1.2.1.3.1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang terbeli	0 unit	73.450.000	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.500.000	
1.2.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang terbeli	0 stel	0	0 stel	0	100 stel	50.000.000	105 stel	55.000.000	110 stel	60.500.000	
1.2.1.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja bagi karyawan rumah sakit	0 %	0	100 %	188.650.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	
1.2.1.3.4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri yang terbeli	0 stel	0	0 stel	57.400.000	0 stel	0	105 stel	33.000.000	110 stel	36.300.000	
1.2.1.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang terbeli	0 stel	178.750.000	0 stel	126.150.000	100 stel	30.000.000	105 stel	33.000.000	110 stel	36.300.000	
		Total:		252,200,000		372,200,000		80,000,000		123,500,000		135,600,000	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.2.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	1.125.421.800	100 %	1.519.070.000	100 %	783.400.000	100 %	950.000.000	100 %	1.080.000.000	
1.2.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0 orang	920.821.800	0 orang	1.321.070.000	50 orang	350.000.000	50 orang	400.000.000	50 orang	450.000.000	
1.2.1.5.22	Diklat Kompetensi Penilai Angka Kredit	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	0 orang	204.600.000	0 orang	0	20 orang	160.000.000	20 orang	180.000.000	20 orang	200.000.000	
1.2.1.5.41	Pembinaan dan Penilaian Tenaga Fungsional Kesehatan	Jumlah anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan yang mendapatkan honorarium	0 orang	0	0 orang	198.000.000	81 orang	213.400.000	81 orang	300.000.000	81 orang	350.000.000	
1.2.1.5.42	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	0 orang	0	0 orang	0	10 orang	60.000.000	10 orang	70.000.000	10 orang	80.000.000	
		Total:		1,125,421,800		1,519,070,000		783,400,000		950,000,000		1,080,000,000	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
1.2.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD	0 %	235.057.600	0 %	233.810.000	66 %	233.810.000	67 %	257.191.000	68 %	282.910.100	
1.2.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	114.455.000	4 dokumen	111.160.000	4 dokumen	111.160.000	4 dokumen	122.276.000	4 dokumen	134.503.600	
1.2.1.6.5	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan yang tersusun	4 dokumen	30.527.600	4 dokumen	15.200.000	4 dokumen	15.200.000	4 dokumen	16.720.000	4 dokumen	18.392.000	
1.2.1.6.8	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	2 dokumen	90.075.000	2 dokumen	107.450.000	4 dokumen	107.450.000	2 dokumen	118.195.000	2 dokumen	130.014.500	
		Total:		235,057,600		233,810,000		233,810,000		257,191,000		282,910,100	
		Selisih:		0		0		0		0		0	
DRAFT Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD													

Halaman : 15