

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan oleh UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK dalam penyusunan renstra tahun 2021-2026, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas untuk mendukung pelayanan UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK pada periode Tahun 2021-2026, UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK 1 program 15 kegiatan 61 sub kegiatan. Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi berdasarkan jumlah dan jenis pejabat struktural di lingkungan UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara sehingga memudahkan untuk penyusunan *cascading*, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut :

#### **UPTD RSUD dr. H. JUSUF SK**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.**

###### **Kegiatan yaitu :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
Sub Kegiatan yaitu :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah.
- c. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yaitu :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- e. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- g. Pemindahan Tugas ASN.
- h. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi.

- i. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan.
- f. Penyediaan Bahan Material.
- g. Fasilitas Kunjungan Tamu.
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- b. Pengadaan Mebel.
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
- e. Pengadaan Aset Tak Berwujud.
- f. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- b. Pemeliharaan Mebel.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- e. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.
- f. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

10) Peningkatan Pelayanan BLUD.

Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

**2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.**

**Kegiatan yaitu :**

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pengembangan Rumah Sakit.
- b. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan.
- c. Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan.

- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

- b. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.
  - c. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
  - d. Pengelolaan Penelitian Kesehatan.
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.  
Sub Kegiatan yaitu :
  - a. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.
- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.  
Sub Kegiatan yaitu :
  - a. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit.
  - b. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.**

**Kegiatan yaitu :**

- 1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi.  
Sub Kegiatan yaitu :
  - a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)**

| Tujuan                         | Sasaran                                     | Kode | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                    |                                                                                              |         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                                             |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi          |     |                 |                                                |         |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|------------------------------------------------|---------|
|                                |                                             |      |                                     |                                                                                            |        |                                          | 2022                                                             |                                                                                              | 2023    |                 | 2024   |                 | 2025   |                 | 2026   |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                 |                                              |                 |     |                 |                                                |         |
|                                |                                             |      |                                     |                                                                                            |        |                                          | 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              |     |                 |                                                |         |
| UPTD RSUD TARAKAN              |                                             |      |                                     |                                                                                            |        |                                          |                                                                  |                                                                                              |         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                                             |                 |                                              |                 |     |                 |                                                |         |
| Peningkatan Kualitas Pelayanan | Terwujudnya Kualitas Pelayanan yang Bermutu | 1    |                                     |                                                                                            |        |                                          | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                                                              |         |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                                             |                 |                                              |                 |     |                 |                                                |         |
|                                |                                             | 1    | 02                                  |                                                                                            |        |                                          | KESEHATAN                                                        |                                                                                              |         |                 |        | 336.666.789.462 |        | 464.266.532.588 |        | 323.637.770.065 |                                                             | 320.199.687.573 |                                              | 326.841.257.196 |     | 336.644.994.912 |                                                |         |
|                                |                                             | 1    | 02                                  | 01                                                                                         |        |                                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Nilai dan Predikat SAKIP                                                                     | Indeks  | 241.603.075.823 | 100    | 278.887.522.607 | 100    | 278.540.000.000 | 100    | 286.894.700.000 | 100                                                         | 295.500.041.000 | 100                                          | 304.363.542.230 | 100 | 313.492.948.497 | Dinas Kesehatan UPTD RSUD Tarakan Prov Kaltara | Tarakan |
|                                |                                             | 1    | 02                                  | 01                                                                                         | 1.01   |                                          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Dokumen | 139.850.000     | 14     | 200.000.000     | 14     | 200.000.000     | 14     | 206.000.000     | 14                                                          | 212.180.000     | 14                                           | 218.545.400     | 14  | 225.101.762     |                                                |         |
|                                |                                             | 1    | 02                                  | 01                                                                                         | 1.01   | 01                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | Dokumen | 47.550.000      | 8      | 100.000.000     | 8      | 100.000.000     | 8      | 103.000.000     | 8                                                           | 106.090.000     | 8                                            | 109.272.700     | 8   | 112.550.881     |                                                |         |
|                                |                                             | 1    | 02                                  | 01                                                                                         | 1.01   | 07                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Laporan | 92.300.000      | 6      | 100.000.000     | 6      | 100.000.000     | 6      | 103.000.000     | 6                                                           | 106.090.000     | 6                                            | 109.272.700     | 6   | 112.550.881     |                                                |         |

|  |  |   |    |    |      |    |                                                                    |                                                                                                                    |         |                |     |                 |     |                |     |                |     |                |     |                |     |                |  |  |
|--|--|---|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--|--|
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      | Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                              | Bulan   | 85.535.769.512 | 12  | 101.171.522.607 | 12  | 87.850.000.000 | 12  | 90.485.500.000 | 12  | 93.200.065.000 | 12  | 95.996.066.950 | 12  | 98.875.948.959 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | Orang   | 77.606.434.512 | 667 | 100.174.682.607 | 667 | 85.000.000.000 | 667 | 87.550.000.000 | 667 | 90.176.500.000 | 667 | 92.881.795.000 | 667 | 95.668.248.850 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | Dokumen | 7.929.335.000  | 1   | 696.840.000     | 1   | 2.500.000.000  | 1   | 2.575.000.000  | 1   | 2.652.250.000  | 1   | 2.731.817.500  | 1   | 2.813.772.025  |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Dokumen | -              | 1   | 100.000.000     | 1   | 150.000.000    | 1   | 154.500.000    | 1   | 159.135.000    | 1   | 163.909.050    | 1   | 168.826.322    |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | -              | 1   | 50.000.000      | 1   | 50.000.000     | 1   | 51.500.000     | 1   | 53.045.000     | 1   | 54.636.350     | 1   | 56.275.441     |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan              | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | Dokumen | -              | 1   | 50.000.000      | 1   | 50.000.000     | 1   | 51.500.000     | 1   | 53.045.000     | 1   | 54.636.350     | 1   | 56.275.441     |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran     | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                 | Dokumen | -              | 2   | 100.000.000     | 2   | 100.000.000    | 2   | 103.000.000    | 2   | 106.090.000    | 2   | 109.272.700    | 2   | 112.550.881    |  |  |

|   |    |    |      |    |                                                                                        |                                                                                                 |         |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |  |  |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|--|
| 1 | 02 | 01 | 1.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                          | Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                           | Bulan   | - | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 72.100.000 | 12 | 74.263.000 | 12 | 76.490.890 | 12 | 78.785.617 |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                               | Dokumen | - | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.600.000 | 1  | 21.218.000 | 1  | 21.854.540 | 1  | 22.510.176 |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | Laporan | - | 1  | 50.000.000 | 1  | 50.000.000 | 1  | 51.500.000 | 1  | 53.045.000 | 1  | 54.636.350 | 1  | 56.275.441 |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.04 |    | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                      | Jumlah Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                       | Bulan   |   | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.04 | 01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                               | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                             | Dokumen | - | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.300.000 | 1  | 10.609.000 | 1  | 10.927.270 | 1  | 11.255.088 |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.04 | 02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah | Dokumen | - | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.600.000 | 1  | 21.218.000 | 1  | 21.854.540 | 1  | 22.510.176 |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                 | Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun                                        | Laporan | - | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.600.000 | 1  | 21.218.000 | 1  | 21.854.540 | 1  | 22.510.176 |  |  |

|   |    |    |      |    |                                                               |                                                                                       |         |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |  |  |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|
| 1 | 02 | 01 | 1.05 |    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</b>      | Jumlah Layanan<br>Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                     | Bulan   | 5.443.456.000 | Bulan | 3.180.000.000 | Bulan | 5.620.000.000 | Bulan | 5.788.600.000 | Bulan | 5.962.258.000 | Bulan | 6.141.125.740 | Bulan | 6.325.359.512 |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Disiplin Pegawai          | Jumlah Unit<br>Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin<br>Pegawai                | Unit    | -             | 3     | 1.000.000.000 | 3     | 500.000.000   | 3     | 515.000.000   | 3     | 530.450.000   | 3     | 546.363.500   | 3     | 562.754.405   |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya  | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas Bersama Atribut<br>Kelengkapan                          | Paket   | -             | 820   | 500.000.000   | 820   | 500.000.000   | 820   | 515.000.000   | 820   | 530.450.000   | 820   | 546.363.500   | 820   | 562.754.405   |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian          | Dokumen | -             | 1     | 50.000.000    | 1     | 50.000.000    | 1     | 51.500.000    | 1     | 53.045.000    | 1     | 54.636.350    | 1     | 56.275.441    |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi<br>Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian | Dokumen | -             | 1     | 25.000.000    | 1     | 25.000.000    | 1     | 25.750.000    | 1     | 26.522.500    | 1     | 27.318.175    | 1     | 28.137.720    |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai         | Jumlah Dokumen<br>Monitoring, Evaluasi,<br>dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai           | Dokumen | -             | 1     | 25.000.000    | 1     | 25.000.000    | 1     | 25.750.000    | 1     | 26.522.500    | 1     | 27.318.175    | 1     | 28.137.720    |  |  |

|   |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                        |       |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |  |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                  | Jumlah Pegawai Pensiun yang pulangkan                                                  | Orang | -             | 11  | 10.000.000    | 11  | 10.000.000    | 11  | 10.300.000    | 11  | 10.609.000    | 11  | 10.927.270    | 11  | 11.255.088    |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 08 | Pemindahan Tugas ASN                                             | Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan                                                       | Orang | -             | 3   | 10.000.000    | 3   | 10.000.000    | 3   | 10.300.000    | 3   | 10.609.000    | 3   | 10.927.270    | 3   | 11.255.088    |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | Orang | 4.486.980.000 | 500 | 60.000.000    | 500 | 3.000.000.000 | 500 | 3.090.000.000 | 500 | 3.182.700.000 | 500 | 3.278.181.000 | 500 | 3.376.526.430 |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Orang | -             | 250 | 500.000.000   | 250 | 500.000.000   | 250 | 515.000.000   | 250 | 530.450.000   | 250 | 546.363.500   | 250 | 562.754.405   |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 956.476.000   | 150 | 1.000.000.000 | 150 | 1.000.000.000 | 150 | 1.030.000.000 | 150 | 1.060.900.000 | 150 | 1.092.727.000 | 150 | 1.125.508.810 |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Bulan | -             | 12  | 1.766.000.000 | 12  | 1.700.000.000 | 12  | 1.751.000.000 | 12  | 1.803.530.000 | 12  | 1.857.635.900 | 12  | 1.913.364.977 |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan     | Paket | -             | 1   | 50.000.000    | 1   | 50.000.000    | 1   | 51.500.000    | 1   | 53.045.000    | 1   | 54.636.350    | 1   | 56.275.441    |  |  |

|   |    |    |      |    |                                                          |                                                                              |         |   |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |  |  |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan               | Paket   | - | 10 | 1.000.000.000 | 10 | 1.000.000.000 | 10 | 1.030.000.000 | 10 | 1.060.900.000 | 10 | 1.092.727.000 | 10 | 1.125.508.810 |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                           | Paket   | - | 12 | 100.000.000   | 1  | 100.000.000   | 1  | 103.000.000   | 1  | 106.090.000   | 1  | 109.272.700   | 1  | 112.550.881   |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                  | Paket   | - | 12 | 100.000.000   | 1  | 100.000.000   | 1  | 103.000.000   | 1  | 106.090.000   | 1  | 109.272.700   | 1  | 112.550.881   |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | - | 5  | 50.000.000    | 5  | 50.000.000    | 5  | 51.500.000    | 5  | 53.045.000    | 5  | 54.636.350    | 5  | 56.275.441    |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 07 | Penyediaan Bahan Material                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan                                  | Paket   | - | 12 | 50.000.000    | 1  | 50.000.000    | 1  | 51.500.000    | 1  | 53.045.000    | 1  | 54.636.350    | 1  | 56.275.441    |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | Laporan | - | 12 | 50.000.000    | 1  | 50.000.000    | 1  | 51.500.000    | 1  | 53.045.000    | 1  | 54.636.350    | 1  | 56.275.441    |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Laporan | - | 12 | 166.000.000   | 1  | 100.000.000   | 1  | 103.000.000   | 1  | 106.090.000   | 1  | 109.272.700   | 1  | 112.550.881   |  |  |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | Dokumen | - | 12 | 200.000.000   | 1  | 200.000.000   | 1  | 206.000.000   | 1  | 212.180.000   | 1  | 218.545.400   | 1  | 225.101.762   |  |  |

|  |  |   |    |    |      |    |                                                                              |                                                                                                |       |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |  |
|--|--|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah BMD yang diadakan                                                                       | Unit  | 1.703.250.000 | 177 | 5.600.000.000 | 177 | 6.500.000.000 | 177 | 6.695.000.000 | 177 | 6.895.850.000 | 177 | 7.102.725.500 | 177 | 7.315.807.265 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                          | Unit  | 1.703.250.000 | 5   | 100.000.000   | 5   | 1.000.000.000 | 5   | 1.030.000.000 | 5   | 1.060.900.000 | 5   | 1.092.727.000 | 5   | 1.125.508.810 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                                             | Paket | -             | 10  | 500.000.000   | 10  | 500.000.000   | 10  | 515.000.000   | 10  | 530.450.000   | 10  | 546.363.500   | 10  | 562.754.405   |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                        | Unit  | -             | 50  | 1.000.000.000 | 50  | 1.000.000.000 | 50  | 1.030.000.000 | 50  | 1.060.900.000 | 50  | 1.092.727.000 | 50  | 1.125.508.810 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan                                                 | Unit  | -             | 10  | 1.000.000.000 | 10  | 1.000.000.000 | 10  | 1.030.000.000 | 10  | 1.060.900.000 | 10  | 1.092.727.000 | 10  | 1.125.508.810 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                  | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan                                                  | Unit  | -             | 1   | 1.000.000.000 | 1   | 1.000.000.000 | 1   | 1.030.000.000 | 1   | 1.060.900.000 | 1   | 1.092.727.000 | 1   | 1.125.508.810 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan                                | Unit  | -             | 1   | 1.000.000.000 | 1   | 1.000.000.000 | 1   | 1.030.000.000 | 1   | 1.060.900.000 | 1   | 1.092.727.000 | 1   | 1.125.508.810 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Unit  | -             | 10  | 1.000.000.000 | 10  | 1.000.000.000 | 10  | 1.030.000.000 | 10  | 1.060.900.000 | 10  | 1.092.727.000 | 10  | 1.125.508.810 |  |  |

|  |  |   |    |    |      |    |                                                                                                                    |                                                                                                          |         |               |    |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |                |  |  |
|--|--|---|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|--|--|
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                                                                                                          |         | 6.000.000.000 | 12 | 12.250.000.000 | 12 | 12.250.000.000 | 12 | 12.617.500.000 | 12 | 12.996.025.000 | 12 | 13.385.905.750 | 12 | 13.787.482.923 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | Laporan | -             | 1  | 50.000.000     | 1  | 50.000.000     | 1  | 51.500.000     | 1  | 53.045.000     | 1  | 54.636.350     | 1  | 56.275.441     |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | Laporan | 6.000.000.000 | 1  | 6.000.000.000  | 1  | 6.000.000.000  | 1  | 6.180.000.000  | 1  | 6.365.400.000  | 1  | 6.556.362.000  | 1  | 6.753.052.860  |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                         | Laporan | -             | 1  | 200.000.000    | 1  | 200.000.000    | 1  | 206.000.000    | 1  | 212.180.000    | 1  | 218.545.400    | 1  | 225.101.762    |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                     | Laporan | -             | 1  | 6.000.000.000  | 1  | 6.000.000.000  | 1  | 6.180.000.000  | 1  | 6.365.400.000  | 1  | 6.556.362.000  | 1  | 6.753.052.860  |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaan</b> | Unit    | 5.780.750.311 | 12 | 4.600.000.000  | 12 | 4.300.000.000  | 12 | 4.429.000.000  | 12 | 4.561.870.000  | 12 | 4.698.726.100  | 12 | 4.839.687.883  |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                 | Unit    | 375.160.000   | 20 | 500.000.000    | 20 | 500.000.000    | 20 | 515.000.000    | 20 | 530.450.000    | 20 | 546.363.500    | 20 | 562.754.405    |  |  |

|  |  |   |    |    |      |    |                                                                                    |                                                                                        |       |                 |    |                 |    |                 |    |                 |    |                 |    |                 |    |                 |  |  |
|--|--|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|--|--|
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel                                                                 | Jumlah Mebel yang dipelihara                                                           | Unit  | -               | 12 | 150.000.000     | 12 | 150.000.000     | 12 | 154.500.000     | 12 | 159.135.000     | 12 | 163.909.050     | 12 | 168.826.322     |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                     | Unit  | 1.000.000.000   | 12 | 500.000.000     | 12 | 500.000.000     | 12 | 515.000.000     | 12 | 530.450.000     | 12 | 546.363.500     | 12 | 562.754.405     |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara                                              | Unit  | -               | 12 | 100.000.000     | 12 | 100.000.000     | 12 | 103.000.000     | 12 | 106.090.000     | 12 | 109.272.700     | 12 | 112.550.881     |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara                                               | Unit  | -               | 1  | 50.000.000      | 1  | 50.000.000      | 1  | 51.500.000      | 1  | 53.045.000      | 1  | 54.636.350      | 1  | 56.275.441      |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi              | Unit  | 4.405.590.311   | 2  | 3.300.000.000   | 2  | 3.000.000.000   | 2  | 3.090.000.000   | 2  | 3.182.700.000   | 2  | 3.278.181.000   | 2  | 3.376.526.430   |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.10 |    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                                  | Jumlah Layanan BLUD                                                                    | Bulan | 137.000.000.000 | 12 | 150.000.000.000 | 22 | 160.000.000.000 | 22 | 164.800.000.000 | 22 | 169.744.000.000 | 22 | 174.836.320.000 | 22 | 180.081.409.600 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                         | Unit  | 137.000.000.000 | 12 | 150.000.000.000 | 22 | 160.000.000.000 | 22 | 164.800.000.000 | 22 | 169.744.000.000 | 22 | 174.836.320.000 | 22 | 180.081.409.600 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | %     | 148.659.319.991 | 80 | 44.947.780.970  | 85 | 174.932.412.066 | 87 | 19.773.807.246  | 90 | 7.221.305.869   | 95 | 4.475.024.041   | 95 | 4.609.274.762   |  |  |

|  |  |   |    |    |      |    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |      |                 |     |                |     |                 |     |                |     |               |     |               |     |               |  |  |
|--|--|---|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.01 |    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> | Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                  | Unit | 144.555.249.141 | 167 | 43.704.105.970 | 167 | 173.157.412.066 | 167 | 17.945.557.246 | 167 | 5.338.208.369 | 167 | 2.535.433.616 | 167 | 2.611.496.624 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 03 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                   | Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio tempat Tidur terhadap jumlah Penduduk 1:1000 | Unit | 96.000.000.000  | 1   | -              | 1   | 88.580.000.000  | 1   | 10.300.000.000 |     | -             |     | -             |     | -             |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 10 | Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                       | Unit | 45.962.509.141  | 105 | 42.504.105.970 | 105 | 83.577.412.066  | 105 | 6.615.557.246  | 105 | 4.277.308.369 | 105 | 1.442.706.616 | 105 | 1.485.987.814 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                              | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai Standar                                                                                                                       | Unit | 2.592.740.000   | 61  | 1.200.000.000  | 61  | 1.000.000.000   | 61  | 1.030.000.000  | 61  | 1.060.900.000 | 61  | 1.092.727.000 | 61  | 1.125.508.810 |  |  |

|  |  |   |    |    |      |    |                                                                                             |                                                                                                                                                          |         |             |   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |  |  |
|--|--|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|--|
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.02 |    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                                          |         | 109.500.000 |   | 625.000.000 |   | 625.000.000 |   | 643.750.000 |   | 663.062.500 |   | 682.954.375 |   | 703.443.006 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                          | Dokumen | -           | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 515.000.000 | 1 | 530.450.000 | 1 | 546.363.500 | 1 | 562.754.405 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                     | Jenis Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                              | Dokumen | 109.500.000 | 1 | 50.000.000  | 1 | 50.000.000  | 1 | 51.500.000  | 1 | 53.045.000  | 1 | 54.636.350  | 1 | 56.275.441  |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 23 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                  | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Unit    | -           | 1 | 25.000.000  | 1 | 25.000.000  | 1 | 25.750.000  | 1 | 26.522.500  | 1 | 27.318.175  | 1 | 28.137.720  |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 28 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan                                                            | Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan                                                                                                          | Dokumen | -           | 1 | 50.000.000  | 1 | 50.000.000  | 1 | 51.500.000  | 1 | 53.045.000  | 1 | 54.636.350  | 1 | 56.275.441  |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.03 |    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                              | Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                                                                                          | Dokumen | -           | 1 | 50.000.000  | 1 | 50.000.000  | 1 | 51.500.000  | 1 | 53.045.000  | 1 | 54.636.350  | 1 | 56.275.441  |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                                                                            | Dokumen | -           | 1 | 50.000.000  | 1 | 50.000.000  | 1 | 51.500.000  | 1 | 53.045.000  | 1 | 54.636.350  | 1 | 56.275.441  |  |  |

|  |  |   |    |    |      |    |                                                                                                      |                                                                                                             |         |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |                |    |                |  |  |
|--|--|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|--|--|
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.04 |    | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b> | Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 3.994.570.850  | 2  | 568.675.000    | 2  | 1.100.000.000  | 2  | 1.133.000.000  | 2  | 1.166.990.000  | 2  | 1.201.999.700  | 2  | 1.238.059.691  |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                  | Jumlah Rumah Sakit yang melakukan peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                    | Unit    | -              | 1  | 100.000.000    | 1  | 100.000.000    | 1  | 103.000.000    | 1  | 106.090.000    | 1  | 109.272.700    | 1  | 112.550.881    |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                       | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan      | Unit    | 3.994.570.850  | 10 | 468.675.000    | 10 | 1.000.000.000  | 10 | 1.030.000.000  | 10 | 1.060.900.000  | 10 | 1.092.727.000  | 10 | 1.125.508.810  |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 03 |      |    | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>                                   | <b>Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>                     | %       | 10.920.000.000 | 70 | 12.831.485.885 | 75 | 10.794.120.522 | 80 | 16.969.262.819 | 85 | 17.478.340.704 | 90 | 18.002.690.925 | 90 | 18.542.771.652 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 03 | 1.01 |    | <b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>                | <b>Terselenggaranya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>      | Orang   | 10.920.000.000 | 70 | 12.831.485.885 | 75 | 10.794.120.522 | 80 | 16.969.262.819 | 85 | 17.478.340.704 | 90 | 18.002.690.925 | 90 | 18.542.771.652 |  |  |
|  |  | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 01 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                    | Jumlah SumberDaya Manusia Kesehatan yang pemenuhan standardi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes)       | Orang   | 10.920.000.000 | 80 | 12.831.485.885 | 80 | 10.794.120.522 | 80 | 16.969.262.819 | 80 | 17.478.340.704 | 80 | 18.002.690.925 | 80 | 18.542.771.652 |  |  |

**Tabel 6.2**  
**Pola Ketenagaan UPTD RSUD dr. Jusuf SK**

| NO.      | JENIS KETENAGAAN                                     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1</b> | <b><u>MEDIK / DOKTER</u></b>                         |            |            |            |            |            |            |
|          | - Dokter Spesialis Anak                              | 6          | 6          | 6          | 6          | 5          | 5          |
|          | - Dokter Spesialis Penyakit Dalam                    | 3          | 3          | 3          | 3          | 2          | 3          |
|          | - Dokter Spesialis Bedah Umum                        | 3          | 3          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|          | - Dokter Spesialis Obstetri & Ginekkologi            | 4          | 4          | 3          | 3          | 3          | 3          |
|          | - Dokter Spesialis Anestesi                          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
|          | - Dokter Spesialis Radiologi                         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 3          |
|          | - Dokter Spesialis Patologi Klinik (PK)              | 2          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
|          | - Dokter Spesialis Mata                              | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
|          | - Dokter Spesialis THT                               | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|          | - Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi)                | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 4          |
|          | - Dokter Spesialis Paru                              | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|          | - Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah          | 3          | 3          | 3          | 3          | 4          | 4          |
|          | - Dokter Spesialis Kulit & Kelamin                   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (Psikiater)        | 2          | 2          | 1          | 1          | 1          | 2          |
|          | - Dokter Spesialis Patologi Anatomi (PA)             | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Spesialis Orthopedi                         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Spesialis Urologi                           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Spesialis Bedah Anak                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Spesialis Bedah Syaraf                      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          |
|          | - Dokter Spesialis Forensik                          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          |
|          | - Dokter Gigi. Spesialis Bedah Mulut                 | 1          | 1          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|          | - Dokter Gigi. Spesialis Periodonsia                 | 0          | 1          | 1          | 2          | 2          | 2          |
|          | - Dokter Gigi. Spesialis Gigi Anak                   | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Sub-Spesialis Bedah Onkologi                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Sub-Spesialis Konsultan Ginjal & Hipertensi | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Sub-Spesialis Konsultan Spine               | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Sub-Spesialis Konsultan Bedah Digestif      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Dokter Umum                                        | 58         | 68         | 66         | 65         | 65         | 65         |
|          | - Dokter Gigi                                        | 6          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          |
|          | <b>JUMLAH</b>                                        | <b>116</b> | <b>130</b> | <b>126</b> | <b>126</b> | <b>125</b> | <b>131</b> |

|          |                                               |            |            |            |            |            |            |
|----------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>2</b> | <b><u>PARAMEDIK / KEPERAWATAN</u></b>         |            |            |            |            |            |            |
|          | - S2 Kegawat Daruratan Keperawatan            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - S2 Medikal Bedah                            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - S2 Keperawatan Anak                         | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - S2 Manajemen Kesehatan                      | 3          | 3          | 3          | 2          | 1          | 1          |
|          | - S2 Magister Manajemen Keperawatan           | 0          | 0          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|          | - Sarjana Keperawatan - Ners                  | 137        | 177        | 181        | 181        | 181        | 226        |
|          | - Sarjana Keperawatan                         | 2          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - D.IV Keperawatan / Sarjana Saint & Terapan  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - D.IV Keperawatan Medikal Bedah              | 5          | 5          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          | - D.IV Keperawatan Gawat Darurat              | 4          | 4          | 1          | 1          | 1          | 0          |
|          | - D.III Keperawatan                           | 355        | 350        | 350        | 325        | 320        | 291        |
|          | - D III KG                                    | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|          | - D III Teknik Gigi                           | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - D III Terapis Gigi dan Mulut                | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | <b>JUMLAH</b>                                 | <b>512</b> | <b>549</b> | <b>546</b> | <b>520</b> | <b>514</b> | <b>529</b> |
| <b>3</b> | <b><u>PARAMEDIK NON KEPERAWATAN</u></b>       |            |            |            |            |            |            |
|          | - S2 Farmasi Rumah Sakit                      | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          | - S2 Manajemen Farmasi                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - S2 Psikologi Klinis                         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Apoteker                                    | 36         | 36         | 36         | 36         | 36         | 36         |
|          | - Psikolog                                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Sarjana Kesehatan Masyarakat                | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         |
|          | - Sarjana Farmasi                             | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Sarjana Fisioterpi                          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Sarjana Fisioterpi Profesi                  | 3          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          |
|          | - Sarjana Ilmu Gizi                           | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |
|          | - Sarjana Teknik Nuklir / Ahli Fisika Medik   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Sarjana Teknik Laboratorium Kesehatan (SSi) | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          | - Sarjana Teknik Lingkungan                   | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|          | - Sarjana Teknik (Sanitarian)                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          | - Sarjana Teknologi Laboratorium Medik        | 1          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|          | - Sarjana Kebidanan                           | 1          | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         |
|          | - Sarjana Rekam Medik                         | 0          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |

|          |                                           |            |            |            |            |            |            |
|----------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          | - Sarjana Radiografer                     | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - D.IV Fisioterapi                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - D.IV Teknologi Laboratorium Medik       | 8          | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |
|          | - D.IV Penata Anestesi                    | 2          | 2          | 2          | 4          | 4          | 4          |
|          | - D.IV Radiologi                          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
|          | - D.IV Rekam Medik                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - D.IV Bidan Pendidik                     | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |
|          | - Akademi Kebidanan                       | 43         | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         |
|          | - ATRO / APRO                             | 13         | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         |
|          | - Akademi Gizi ( AKZI )                   | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
|          | - Akademi Analis Kesehatan ( AAK )        | 20         | 20         | 19         | 19         | 19         | 19         |
|          | - Akademi Fisioterapi ( AKFIS )           | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
|          | - Akademi Teknik Elektro Medik ( ATEM )   | 7          | 8          | 8          | 7          | 7          | 7          |
|          | - Akademi Farmasi ( AKFARM )              | 48         | 48         | 48         | 47         | 47         | 47         |
|          | - Akademi Kesehatan Lingkungan            | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          |
|          | - Akademi Perkam Medik ( AK.PER.MED )     | 15         | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         |
|          | - Aknes ( Anestesi )                      | 1          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
|          | - D.III Teknologi Transfusi Darah         | 0          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|          | - D-I Teknologi Transfusi Darah           | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|          | <b>JUMLAH</b>                             | <b>264</b> | <b>310</b> | <b>307</b> | <b>307</b> | <b>307</b> | <b>307</b> |
| <b>4</b> | <b>NON MEDIK</b>                          |            |            |            |            |            |            |
|          | - Master Pengembangan SDM (M.PSDM)        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Master Of Science (M.Sc)                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          |
|          | - Master/Magister Manajemen               | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Master/Magister Hukum                   | 0          | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          |
|          | - Master/Magister Manajemen Keuangan      | 0          | 0          | 2          | 2          | 2          | 2          |
|          | - Sarjana Ekonomi Akuntansi + Profesi Akt | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Sarjana Ekonomi Akuntansi               | 14         | 13         | 14         | 14         | 14         | 14         |
|          | - Sarjana Ekonomi Pembangunan             | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Sarjana Ekonomi Manajemen Keuangan      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
|          | - Sarjana Ekonomi Manajemen               | 39         | 39         | 45         | 68         | 69         | 67         |
|          | - Sarjana Hukum                           | 6          | 6          | 5          | 7          | 6          | 6          |
|          | - Sarjana Sosial Politik                  | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          |
|          | - Sarjana Ilmu Komunikasi                 | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |

|                                           |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - Sarjana Perpajakan                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| - Sarjana Komputer                        | 17          | 17          | 17          | 17          | 17          | 17          |
| - Sarjana Pranata Komputer (Programer)    | 0           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| - Sarjana Teknik Sipil                    | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| - Sarjana Teknik Elektro                  | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| - Sarjana Pendidikan Tata Boga            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| - Sarjana Sains Terapan Pemerintahan      | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| - Sarjana Pembimbing Kesehatan Kerja      | 0           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| - D.IV - Perpajakan                       | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| - D.IV - Sains Terapan Pemerintah (S.STP) | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| - D.III - AKUNTANSI                       | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           |
| - D.III - ADMINISTRASI KEUANGAN           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| - D.III - EKONOMI                         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| - D.III - KESEKRETARIATAN                 | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| - D.III - MANAJEMEN KEUANGAN + PERBANKAN  | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| - D.III - BAHASA INGGRIS                  | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           |
| - D.III - TATA BOGA                       | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| - D.III - TEKNIK LISTRIK                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| - D.III - TEKNIK ELEKTRO                  | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| - D.III - MANAJEMEN INFORMATIKA           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| - D.III - KOMPUTER MANAJEMEN PEMASARAN    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| - D.III - KOMPUTER ADMINISTRASI BISNIS    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| - D.III - KOMPUTER                        | 7           | 7           | 7           | 7           | 6           | 6           |
| - D.III - TEKNIK KOMPUTER                 | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| - D II / LISTRIK                          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| - D I / KOMPUTER                          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| - D I / MANAJEMEN INFORMATIKA             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| - SLTA                                    | 278         | 282         | 273         | 226         | 242         | 240         |
| - SLTP                                    | 24          | 12          | 12          | 11          | 8           | 8           |
| - SD                                      | 9           | 6           | 6           | 5           | 4           | 4           |
| <b>JUMLAH</b>                             | <b>445</b>  | <b>440</b>  | <b>439</b>  | <b>414</b>  | <b>425</b>  | <b>420</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1337</b> | <b>1428</b> | <b>1418</b> | <b>1367</b> | <b>1371</b> | <b>1387</b> |