

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (Jan-Maret)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Kinerja Sasaran Per Triwulan				Capaian Kinerja TW I	Program	Kegiatan	Pagu (Setahun)	Realisasi TW I	Ket
				TR1	TR2	TR3	TR4						
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase Kepesertaan SJSN Kesehatan	100%	0	0	0	100%	0	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Rp 114.141.597.100	Rp 28.230.474.413	
		Indeks Keluarga Sehat	0,75	0	0	0	0,75	0	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Survey Intervensi Lanjutan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Rp 66.140.124	Rp 13.955.724	
										Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan	Rp 17.264.628.992	Rp 3.773.714.400	
		Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan Kategori Madya	100%	0	0	0	100%	0	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pendampingan Pasca Akreditasi dan Re-Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	Rp 1.138.178.500	Rp 49.142.200	
										Peningkatan Pelaksanaan Puskesmas Badan Layanan Umum (BLUD) Dinas Kesehatan	Rp 258.002.685	Rp 4.635.185	
									Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kabupaten Badung	Rp 18.565.138.565	Rp -	
										Penilaian Klinik Swasta Berprestasi Tingkat Provinsi Bali	Rp 49.538.630	Rp 2.545.804	
										Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi Bali	Rp 158.505.000	Rp 7.847.000	
										Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	Rp 24.597.621.478	Rp 4.489.243.200	
										Survei Kepuasan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 73.007.118	Rp 1.757.118	
										Pelatihan ATLS	Rp 130.273.400	Rp 1.573.400	
										Layanan Kesehatan Kerja (UKK)	Rp 42.546.321	Rp -	
										Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)	Rp 204.100.072	Rp 46.800.000	
										Saka Bakti Husada	Rp 150.756.700	Rp 1.897.700	
										Lomba Puskesmas Berprestasi	Rp 56.257.704	Rp 3.620.204	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Kinerja Sasaran Per Triwulan				Capaian Kinerja TW I	Program	Kegiatan	Pagu (Setahun)	Realisasi TW I	Ket
				TR1	TR2	TR3	TR4						
										Uji Kompetensi Tenaga Fungsional Bidang Kesehatan	Rp 12.411.900	Rp 3.261.900	
		Rasio Penduduk Terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan	8.643 Penduduk	0	0	0	8.643 Penduduk	0	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pengadaan Mobil Jenazah	Rp 1.495.963.572	Rp -	
									Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler)	Rp 1.058.632.460	Rp 1.524.000	
										Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan Elektronik Personal Health Record (EPhR)	Rp 2.806.316.500	Rp 274.800	
									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung	Rp 125.501.600	Rp 1.638.400	
		Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	100%	0	0	0	100%	0	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengawasan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit Pemerintah/Rumah Sakit Swasta/Klinik/Laboratorium/ Optikal	Rp 33.856.704	Rp 12.601.704	
										Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	Rp 105.590.811	Rp 1.483.311	
									Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penerbitan Rekomendasi SPA,Sarana Kesehatan dan Penerbitan STPT	Rp 105.031.270	Rp 35.009.210	
	2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	85 per 100.000 KH	0	0	0	85 per 100.000 KH	0	Progran Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) serta Keluarga Berencana (KB)	Rp 533.984.155	Rp 23.571.752	
										Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI	Rp 179.313.417	Rp 12.052.510	
										Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal	Rp 111.977.452	Rp 5.583.325	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Kinerja Sasaran Per Triwulan				Capaian Kinerja TW I	Program	Kegiatan	Pagu (Setahun)	Realisasi TW I	Ket
				TR1	TR2	TR3	TR4						
										Jaminan Persalinan (Jampersal)	Rp 438.369.000	Rp -	
									Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Rp 824.922.000	Rp 45.370.000	
										Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Rp 6.468.662.000	Rp 494.404.500	
										Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	Rp 43.412.000	Rp 10.987.000	
										Penguatan Kader untuk Menunjang Garbasari	Rp 143.866.800	Rp -	
		Angka Kematian Balita (1.000 Kelahiran Hidup)	2,99 per 1.000 KH	0	0	0	2,99 per 1.000 KH	0	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	Rp 199.381.231	Rp 2.236.227	
3.	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	100%	0	0	0	100%	0	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp 103.216.700	Rp 2.340.000	
		Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita	4,2%	0	0	0	4,2%	0	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), kurang Vit A dan kurang zat gizi mikro lainnya	Rp 538.107.143	Rp 27.558.673	
										Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	Rp 654.656.000	Rp -	
4.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	85%	0	0	0	85%	0	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Kader PHBS Desa	Rp 46.734.700	Rp -	
										Peningkatan Pelayanan Posyandu	Rp 942.711.900	Rp 2.801.900	
										Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat	Rp 35.536.800	Rp 1.344.300	
		Persentase Siswa Sehat	96%	0	0	0	96%	0	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Rp 157.809.000	Rp -	
										Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional	Rp 126.429.100	Rp -	
										Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	Rp 51.167.400	Rp 1.578.200	
5.	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar	Persentase Rumah Sehat	94%	0	0	0	94%	0	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Rp 110.116.745	Rp 11.290.500	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Kinerja Sasaran Per Triwulan				Capaian Kinerja TW I	Program	Kegiatan	Pagu (Setahun)	Realisasi TW I	Ket
				TR1	TR2	TR3	TR4						
		Persentase Tempat Tempat Umum Sehat	96%	0	0	0	96%	0	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengawasan Tempat-Tempat Umum, Pengawasan Kualitas Air Bersih, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Rp 256.858.067	Rp 4.543.494	
										Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	Rp 410.337.150	Rp 337.145	
									Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	Rp 87.794.546	Rp 1.867.500	
6.	Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Bayi Umur 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	100%	0	0	0	100%	0	Program Pencegahan dan Penularan Penyakit Menular	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	Rp 6.070.281.981	Rp 149.760.000	
										Evaluasi pasca Imunisasi	Rp 73.507.352	Rp -	
		Rata-rata Waktu Penyelidikan Epidemiologi KLB/Wabah	6 Jam	0	0	6 Jam	0	0	Program Pencegahan dan Penularan Penyakit Menular	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi Wabah	Rp 85.605.052	Rp -	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Tidak Menular Sesuai Standar	100%	25%	50%	75%	100%	25%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	Rp 405.611.500	Rp 22.962.200	
										Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Rp 3.191.227.280	Rp 222.498.000	
										Penanggulangan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 477.128.600	Rp 22.590.000	
										Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Jiwa Bagi Guru Bimbingan Konseling (BK)	Rp 29.707.800	Rp 234.000	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Langsung dan Bersumber Binatang Sesuai Standar	100%	25%	50%	75%	100%	25%	Program Pencegahan dan Penularan Penyakit Menular	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Rp 1.799.451.624	Rp 292.490.480	
										Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis	Rp 970.717.849	Rp 230.449.017	
										Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA	Rp 4.068.053.068	Rp 867.987.500	
										Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan	Rp 964.528.504	Rp -	
										Pengendalian Penyakit (DAK)	Rp 3.239.844.180	Rp -	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Kinerja Sasaran Per Triwulan				Capaian Kinerja TW I	Program	Kegiatan	Pagu (Setahun)	Realisasi TW I	Ket
				TR1	TR2	TR3	TR4						
		Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	200 per 100.000 penduduk	40 per 100.000 penduduk	120 per 100.000 penduduk	160 per 100.000 penduduk	200 per 100.000 penduduk	119,6 per 100.000 penduduk	Program Pencegahan dan Penularan Penyakit Menular	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Rp 30.319.547.620	Rp 6.120.304.000	
7.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Kesehatan yang Akuntabel, Berkinerja didukung Sistem Informasi yang Andal dan Mudah Diakses	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Berkualitas Sesuai SAP	100%	25%	50%	75%	100%	25%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.372.890.200	Rp 56.020.000	
										Pemeriksaan Hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Rp 5.486.500	Rp -	
									Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 34.980.000	Rp 6.337.000	
		Persentase Sarana Kesehatan dengan Akses Data secara Real Time	100%	25%	50%	75%	100%	25%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat	Rp 1.924.799.420	Rp 114.879.700	
		Nilai Evaluasi LKjIP	A	0	A	0	0	0	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	Rp 16.867.600	Rp 3.117.600	
										Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rp 7.340.000	Rp 675.000	
									Program Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja & RKA)	Rp 10.135.500	Rp 2.060.500	
										Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 82.488.600	Rp 2.038.600	
		Persentase Kinerja Pegawai dengan Nilai Baik	100%	0	0	0	100%	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 290.002.500	Rp -	
									Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	Rp 30.096.200	Rp 1.905.000	
8.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas	100%	25%	50%	75%	100%	25%	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 6.872.320.229	Rp 11.557.778	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Kinerja Sasaran Per Triwulan				Capaian Kinerja TW I	Program	Kegiatan	Pagu (Setahun)	Realisasi TW I	Ket
				TR1	TR2	TR3	TR4						
	Kesehatan								Program Kesehatan	Pengelolaan dan Distribusi Obat	Rp 313.622.942	Rp 12.647.800	
									Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	Rp 63.198.155	Rp 4.850.000	
									Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Tenaga Kesehatan, Apotik dan Toko Obat di Wilayah Kabupaten Badung	Rp 102.228.846	Rp 27.836.286	
										Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Badung	Rp 55.839.000	Rp -	
		Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Rp 249.534.920	Rp 73.574.400	
		Persentase kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	80%	10%	30%	50%	80%	10%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pusekmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Rp 7.151.239.710	Rp 3.789.710	
									Program Pemeliharaan Alat Kesehatan	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Rp 1.509.251.162	Rp 1.380.000	
									Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis	Penyediaan bahan-bahan penunjang medis	Rp 6.902.581.264	Rp 2.644.000	
									Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 1.500.000.000	Rp 524.071.510	
										Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Rp 291.950.000	Rp 7.379.900	
										Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp 252.751.020	Rp -	
										Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 82.500.000	Rp -	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Kinerja Sasaran Per Triwulan				Capaian Kinerja TW I	Program	Kegiatan	Pagu (Setahun)	Realisasi TW I	Ket
				TR1	TR2	TR3	TR4						
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU	Rp 141.435.300	Rp 15.867.500	
										Penyediaan makanan dan minuman	Rp 12.750.000	Rp 922.500	
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 225.000.000	Rp 19.035.101	
										Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	Rp 1.179.000.000	Rp 200.644.400	
										Penyediaan upacara keagamaan	Rp 1.906.800.000	Rp 294.103.000	
										Penyediaan dekorasi	Rp 84.600.000	Rp -	
										Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Rp 98.081.192	Rp 22.369.572	
										Pengelolaan kebersihan kantor	Rp 6.531.217.097	Rp 1.463.436.000	
									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 557.668.369	Rp -	
										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 744.259.000	Rp -	
										Pemeliharaan perlengkapan kantor	Rp 336.147.044	Rp -	
										Pemeliharaan peralatan kantor	Rp 233.351.260	Rp -	
										Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Rp 92.412.891	Rp 412.891	
										Pemeliharaan mesin incinerator dan instalasi pengolahan air limbah	Rp 253.296.443	Rp 1.170.000	
										Pemeliharaan mesin genzet	Rp 338.096.151	Rp 8.106.151	

Mangupura, 6 April 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung

Dr. I Nyoman Gunarta, M.P.H
Pembina Tk. I
NIP. 19721213 200212 1 005