

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
BULAN JANUARI S.D MARET TAHUN 2023

Bulan : Mar-23

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA		TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)		REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN			Kendala	Solusi	Rencana Aksi		
									FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%					
1	2		3		4		5		6	7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11	12	13		
DINKES																		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					Rp	120,903,168,187				Rp	23,678,174,903		28%				
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp	69,938,387				Rp	19,718,750						
	Sub Kegiatan :																	
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	Rp	69,938,387	4	dok	57.14%	19,718,750	Rp	50,219,637	28%	Kegiatan Rutin berjalan		Penyusunan 2 Dokumen final dibulan Maret	
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp	118,357,528,563				Rp	23,167,106,814						
	Sub Kegiatan :																	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100	Orang	Rp	118,287,528,834	1100	orang	100%	23,158,684,314	Rp	95,128,844,520	20%	Kegiatan Rutin berjalan			
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dok	Rp	69,999,729			0.00%	8,422,500	Rp	61,577,229	12%	Masih Proses			
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp	13,999,150				Rp	4,590,000						
	Sub Kegiatan :																	
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	277	Orang	Rp	13,999,150			0.00%	Rp	4,590,000	Rp	9,409,150	33%	Masih Proses		
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp	291,544,219				Rp	103,139,288						
	Sub Kegiatan :																	
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	lap	Rp	44,898,051	10	lap	83.33%	Rp	16,169,500	Rp	28,728,551	36%	Masih Proses	Penyusunan RUP	
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	Paket	Rp	24,995,236	9	paket	64.29%	Rp	-			Masih Proses	Penyusunan RUP		
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3	Paket	Rp	56,049,094	1	paket	33.33%	Rp	18,861,564	Rp	37,187,530	34%	Masih Proses	Penyusunan RUP	
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan yang Disediakan	12	dok	Rp	2,664,000	3	dok	25.00%	Rp	600,000	Rp	2,064,000	23%	Masih Proses	Penyusunan RUP	
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	Rp	162,937,838	3	lap	25.00%	Rp	67,508,224	Rp	95,429,614	41%	Masih Proses	Penyusunan RUP	

[illegible]

[illegible]

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLM DPA		TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)		REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN			Kendala	Solusi	Rencana Aksi
									FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%			
1	2		3		4		5		6	7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11	12	13
	II	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Rp 44,999,240									
		Sub Kegiatan :														
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan		2	dok	Rp 44,999,240									Proses Pelaksanaan
	III	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota					Rp 147,335,000									
		Sub Kegiatan :														
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4	dok	Rp 147,335,000				0.00%					Proses Pelaksanaan

Pelaihari, 31 Maret 2023
Kepala Dinas Kesehatan



dr. Hj. Isna Farida, M. Kes
NIP. 19740612 200501 2 016