

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (MURNI)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
BULAN JANUARI S.D SEPTEMBER TAHUN 2023

Bulan : SEPTEMBER 2023

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)	Rp 8	9	10= (8/5)			11
DINKES							Rp 241,461,814,112				63%	Rp 142,249,994,045	Rp 99,211,820,067	59%			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					Rp 120,909,162,187				93%	Rp 83,932,228,806	Rp 36,976,933,381	69%				
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 69,938,387				71%	Rp 24,818,750	Rp 45,119,637	35%				
		Sub Kegiatan :															
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	Rp 69,938,387		5	dok	71%	Rp 24,818,750	Rp 45,119,637	35%	Belum Tercetaknya Dokumen Perubahan	Menunggu DPAP Perubahan	Sisa Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Novenber dan Desember	
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 118,357,528,563				100%	Rp 82,373,217,382	Rp 35,984,311,181					
		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%	Rp 82,345,042,382	Rp 35,942,486,452	70%			berjalan	
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dok	Rp 69,999,729		1	dok	100%	Rp 28,175,000	Rp 41,824,729	40%			Penyusunan Dok dilaksanakan akhir Tahun	
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 13,999,150				99%	Rp 13,435,000	Rp 564,150					
		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		275	orang	99%	Rp 13,435,000	Rp 564,150	96%			terealisasi	
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 291,544,219				90%	Rp 260,142,833	Rp 31,401,386					
		Sub Kegiatan :															
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	lap	Rp 44,898,051		12	lap	100%	Rp 30,434,500	Rp 14,463,551	68%			Terealaisai	
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	Paket	Rp 24,995,236		14	paket	100%	Rp 19,856,690	Rp 5,138,546	79%			Terealaisai	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Paket	Rp 56,049,094		3	paket	100%	Rp 53,097,440	Rp 2,951,654	95%			Terealaisai		

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)	Rp 8	9		10= (8/5)			11
		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	9	dok	75%	Rp 1,800,000	Rp 864,000	68%			berjalan		
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	lap	Rp 162,937,838	9	lap	75%	Rp 154,954,203	Rp 7,983,635	95%			berjalan		
	VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 5,994,000			100%	Rp 4,872,000	Rp 1,122,000							
		Sub Kegiatan :																	
		18.	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2	unit	Rp 5,994,000	2	unit	100%	Rp 4,872,000	Rp 1,122,000	81%			Terealisasi	
	V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 2,038,400,868			91%	Rp 1,127,718,341	Rp 910,682,527	55%						
		Sub Kegiatan :																	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	lap	Rp 401,444,415	3	lap	100%	Rp 140,676,021	Rp 260,768,394	35%					
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		11	lap	Rp 1,636,956,453	9	lap	82%	Rp 987,042,320	Rp 649,914,133	60%					
	VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 131,757,000			100%	Rp 128,024,500	Rp 3,732,500	97%						
		Sub Kegiatan :																	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20	unit	Rp 111,000,000.00	20	unit	100%	Rp 110,815,500	Rp 184,500	100%					
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3	jenis	Rp 20,757,000	3	jenis	100%	Rp 17,209,000	Rp 3,548,000	83%					
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Rp 106,149,713,701			76%	Rp 52,007,663,939	Rp 54,142,049,762	49%							
	I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Rp 40,910,454,610			104%	Rp 7,864,922,694	Rp 33,045,531,916							
		Sub Kegiatan :																	
		1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun		3	Unit	Rp 307,307,068	1	Unit	33%	Rp 11,704,950	Rp 295,602,118	3.81%	Dalam Proses pengerjaan pembangunan Pagar di PKM Tambang Ulang	Fisik sudah terlaksana, menunggu proses pembayaran bulan Nov 2023	Selesai pada Minggu ke 4 November 2023		
		2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1	Unit	Rp 3,914,537,951	0.22	Unit	22%	Rp 1,076,638,315	Rp 2,837,899,636	27.50%	Dalam Proses pengerjaan pembangunan Gedung Labkesda	Labkesda , fisik 49% , menunggu BSL (bio Safety Lab 2) , kontrak sd 11 Des 2023	Selesai pada Minggu ke 3 Desember 2023		
		3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan		2	Unit	Rp 431,763,915	0	Unit	0%	Rp -	Rp 431,763,915	0.00%		Masih Proses	Pengadaan IPAL dan Geset sudah selesai, Menunggu proses Pembayaran		

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							
		4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	28	Buah/Unit	Rp	2,309,997,380		17	buah	61%	Rp	527,729,195		Rp	1,782,268,185		22.85%		Masih Proses	Pustu Lok serapang 70%, Poskesdes sei.Rasau 80%, PSC (kontrak 10 Nov 2023) , Gudang Aset (sdh konyrak) , polindes kayu abang (sdh kontrak) , Polindes padan Sari, Simp empat sei baru , Pustu martadah (paving) , puskes panggung , jalan keluar masuk , ambulan 3 unit , 2 unit di kait kait dan Bati bati, 1 unit gagal karena tidak tersedia unit spek	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	450	Unit	Rp	31,903,188,627		450	unit	100%	Rp	4,964,409,091		Rp	26,938,779,536		15.56%	kendala SPD kurang dari pagu	masih proses pengadaan, sebagian sudah berkontrak, barang belum datang	Terealisasi minggu ke 3 Desember
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	Paket	Rp	699,194,498		1	paket	100%	Rp	375,982,408		Rp	323,212,090		54%		masih proses pengadaan, sudah berkontrak, barang belum datang	Terealisasi minggu ke 3 Desember
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang di Sediakan	3	Paket	Rp	1,344,465,171		3	paket	100%	Rp	908,458,735		Rp	436,006,436		68%		masih proses pengadaan, sudah berkontrak, barang belum datang	Terealisasi minggu ke 3 Desember
	II	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					Rp	8,742,440					Rp	2,470,000		Rp	6,272,440						
		Sub Kegiatan :																					
		1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22	dok	Rp	8,742,440		0	dok	0%	Rp	2,470,000		Rp	6,272,440		28%		Sistem Informasi Kesehatan pertemuan dalam pelaksanaan		
	III	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						Rp	424,952,232				59%	Rp	65,172,500		Rp	359,779,732					
		Sub Kegiatan :																					
		1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22	Puskesmas	Rp	352,735,032		4	puskesmas	18%	Rp	58,745,000		Rp	293,990,032		17%	APBD 85% , DAK mutu akreditasi 38,6 % , kendala keliru entry DPA uraian belanja	Pergeseran beberapa Anggaran untuk kegiatan Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Monev Pelayanan Rujukan	akan terealisasi minggu ke 2 Desember	
		2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	dok	Rp	72,217,200		1	dok	100%	Rp	6,427,500		Rp	65,789,700		9%	Perjalanan dinas belum di realisasikan	pergeseran belanja di APBD.P	akan terealisasi minggu ke 2 Desember	
	IV	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah						Rp	64,805,564,419				66%	Rp	44,075,098,745		Rp	20,730,465,674					
		Sub Kegiatan :																					
		1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6821	orang	Rp	114,025,000		3599	orang	53%	Rp	94,180,000		Rp	19,845,000		83%	Proses	Kegiatan terlaksana 100 % , Belanja TTK Rp. 55.000.000 terealisasi Rp. 35.640.000		
		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6511	orang	Rp	2,772,302,950		3810	orang	59%	Rp	22,402,750		Rp	2,749,900,200		1%	Proses	kegiatan sudah terlaksana 100 % , ada anggaran yg direkolasi di perubahan sebesar Rp. 2.749.884.000	Menunggu Perubahan	
		3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6201	orang	Rp	47,970,000		3694	orang	60%	Rp	47,970,000		Rp	-		100%			Kegiatan sdh Terealisasi 100%	
		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	25168	orang	Rp	86,439,984		17532	orang	70%	Rp	8,741,250		Rp	77,698,734		10%	Tambahan di APDP , proses e katalog			

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)	Rp	8	9	10= (8/5)		11
		5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	47227	Anak	Rp 55,760,000	6776	anak	14%	Rp 13,610,000	Rp 42,150,000	24%		Lomba sekolah sehat sdh dilaksanakan , spj hadiah menunggu proses realisasi keuangan
		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224677	Orang	Rp 29,805,506	72845	orang	32%	Rp 18,805,506	Rp 11,000,000	63%	Berjalan	masih akan ber Proses

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)	Rp	8	9	10= (8/5)		11
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23446	Orang	Rp29,997,570	15430	orang	66%	Rp10,000,000	Rp19,997,570	33%			Realisasi belanja masih berproses , pertemuan dalam proses , pembayaran GU
		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	26211	Orang	Rp58,414,810	11673	orang	45%	Rp48,664,108	Rp9,750,702	83%			Sisa Kegiatan di bln Nopember dan Desember
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkn Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5500	Orang	Rp393,651,935	3644	orang	66%	Rp287,029,000	Rp106,622,935	73%			Sisa Kegiatan di bln Nopember dan Desember
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	500	Orang	Rp20,633,939	342	orang	68%	Rp16,017,400	Rp4,616,539	78%			Sisa Kegiatan di bln Nopember dan Desember
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694	Orang	Rp552,261,923	1188	orang	21%	Rp49,527,250	Rp502,734,673	9%			Sisa Kegiatan di bln Nopember dan Desember
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7370	Orang	Rp21,984,670	4787	orang	65%	Rp-	Rp21,984,670	0%			Sisa Kegiatan di bln Nopember dan Desember
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	dok	Rp91,215,280	1	dok	100.00%	Rp960,000	Rp90,255,280	1%	Masih berproses	Realisasi tergantung Kejadian	Sisa Kegiatan di bln Nopember dan Desember
		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	22	dok	Rp49,551,240	4	dok	18.18%	Rp780,000	Rp48,771,240	2%	Masih berproses	Realisasi tergantung Kejadian	Sisa Kegiatan di bln Nopember dan Desember
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	26	dok	Rp2,895,502,096	26	dok	100%	Rp116,150,000	Rp2,779,352,096	4%			Pengadaan antropometri sdh selesai dilaksanakan, tinggal proses pembayaran
		16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	3	dok	Rp62,335,500	1	dok	33%	Rp30,612,880	Rp31,722,620	49%			sebagian masih menunggu klaim dan sebagian lagu akan dilaksanakan sampai dengan bulan November
		17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	dok	Rp132,096,000	1	dok	100%	Rp50,195,219	Rp81,900,781	38%			sebagian masih menunggu klaim dan sebagian lagu akan dilaksanakan sampai dengan bulan November
		18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	dok	Rp168,105,280	1	dok	33%	Rp90,926,080	Rp77,179,200	54%			Dilaksanakan bulan Nopember
		19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	22	dok	Rp71,943,192	4	dok	18%	Rp12,165,000	Rp59,778,192	17%			Realisasi sd awal nov 38, 1 % , proses penilaian asuhan toga telah dilaknkn , proses pembayaran di ahir tahun.
		20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	dok	Rp280,255,571	1	dok	33%	Rp139,001,200	Rp141,254,371	50%			ecara Fisik 66,7 % , keuangan selisihnya masih nunggu klaim, dan kegiatan berlangsung s/d nnn
		21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500	orang	Rp4,730,000	342	orang	68%	Rp4,730,000	Rp-	100%			sudah terealisasi

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)	Rp 8	9	10= (8/5)			11
		22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna Nafza yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4638	orang	Rp 65,064,701	2429	orang	52.4%	Rp 57,064,889	Rp 7,999,812	88%	Ada tambahan di APBD.P untuk penanggungan ODGJ di sambang Lihum	Menunggu DPAP Perubahan	
		23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	dok	Rp 313,701,770	1	dok	100%	Rp 227,141,000	Rp 86,560,770	72%			Fisik sd 70,7 %, mash nunggu klaim keuangan
		24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19	dok	Rp 54,133,449,760	14	dok	74%	Rp 41,661,104,968	Rp 12,472,344,792	77%		Proses	
		25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil penyelengaraan Kabupaten/Kota Sehat	2	dok	Rp 150,000,000	0	dok	0%	Rp 3,800,000	Rp 146,200,000	3%		sebagian kegiatan sudah dilaksanakan dan menunggu klaim,sebagian lagi sedang dalam proses kegiatan	Terealisasi di Bulan Desember
		26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	dok	Rp 1,200,252,267	3	dok	100%	Rp 754,672,000	Rp 445,580,267	63%			Koordinasi dengan Puskesmas Pelaksana Kegiatan/ Pengguna Dana
		27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Teakreditasi di Kabupaten/Kota	44	dok	Rp 518,042,000	28	dok	64%	Rp 115,275,000	Rp 402,767,000	22%		Masih dalam pelaksanaan kegiatan, kerena sebagian besar dana untuk pelaksanaan Survei akreditasi,	Realisasi kegiatan dibulan yang dilaksanakan pada Bulan Oktober sd November 2023,
		28	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	lap	Rp 59,901,100	1	lap	100%	Rp 12,777,500	Rp 47,123,600	21%			Utk tindak lanjut KIPI, Pemantauan BIAS bln sept dan Nop
		29	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	dok	Rp 30,901,100	1	dok	100%	Rp 20,368,050	Rp 10,533,050	66%	Terealisasi tergantung kejadian		
		30	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Rp 259,380,000	1	unit	100%	Rp 45,300,000	Rp 214,080,000	17%	Terealisasi tergantung kejadian		Kegiatan msh berlangsung s/d Nopember
		31	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1400	orang	Rp 135,889,275	554	orang	40%	Rp 115,127,695	Rp 20,761,580	85%		Berproses	Fisik sd 100 %, Keuangan 84 % dari hasil nego dengan penyedia
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Rp 14,135,973,184			51%	Rp 6,225,344,250	Rp 7,910,628,934	44%			
	I	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota					Rp 13,394,875,213			51%	Rp 6,200,224,250	Rp 7,194,650,963				
		Sub Kegiatan :														
		1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	1500	orang	Rp 13,099,835,213	1040	orang	69%	Rp 6,088,224,250	Rp 7,011,610,963	46%		Berproses	Pembayaran Honor NON ASN (dokter Internship)
		2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	dokumen	Rp 295,040,000	1	dok	33%	Rp 112,000,000	Rp 183,040,000	38%		Proses Penyusunan	

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)	Rp	8	9	10= (8/5)			11
	II	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp 741,097,971			50%	Rp 25,120,000	Rp 715,977,971						
		Sub Kegiatan :														
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	334	orang	Rp 741,097,971	168	orang	50%	Rp 25,120,000	Rp 715,977,971	3%		Pelatihan BLUD akan dilaksanakan di minggu IV bulan November 2023	Kegiatan dilaksanakan Nopember	
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					Rp 53,780,800			44%	Rp 38,597,050	Rp 15,183,750	72%				
	I	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Rp 18,200,000			100%	Rp 11,000,000	Rp 7,200,000						
		Sub Kegiatan :														
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi,untuk produk makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	1	dok	Rp 18,200,000	1	dok	100%	Rp 11,000,000	Rp 7,200,000	60%		pelaksanaa penyuluhan keamanan pangan sdh dilaksanakan sebanyak 2 angkatan (100%) dan ada beberapa kegiatan yg tidak dapat dipertanggung jawabkan	Terealisasi Akhir Tahun	
	II	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Rp 20,380,000			50%	Rp 12,396,250	Rp 7,983,750						
		Sub Kegiatan :														
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro	44	sarana	Rp 20,380,000	22	sarana	50%	Rp 12,396,250	Rp 7,983,750	61%			ergeseran dana BPOM , masih dilaksanakan kegiatan , dalam proses pelatihan	
	III	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum			Rp 10,100,000			0%	Rp 10,100,000	Rp -						
		Sub Kegiatan :														
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higine Sanitasi Tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Retoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	dok	Rp 10,100,000	0	dok	0%	Rp 10,100,000	Rp -	100%				
	IV	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			Rp 5,100,800			27%	Rp 5,100,800	Rp -						
		Sub Kegiatan :														
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	11	Unit	Rp 5,100,800	3	unit	27%	Rp 5,100,800	Rp -	100%		Proses		

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)	Rp	8	9	10= (8/5)		11		
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						Rp	213,184,240			50%	Rp	46,160,000	Rp	167,024,240	22%			
	I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah				Rp	20,850,000			100%	Rp	16,205,000	Rp	4,645,000					
		Sub Kegiatan :																	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	dok	Rp	20,850,000	2	dok	100%	Rp	16,205,000	Rp	4,645,000	78%	Masih ada kegiatan belum di SPJ kan untuk Hari Kesehataan nasional Bulan Nopember	Menunggu Kegiatan hari HKN	Bulan Nopember	
	II	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah				Rp	44,999,240			50%	Rp	20,630,000	Rp	24,369,240					
		Sub Kegiatan :																	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	2	dok	Rp	44,999,240	1	dok	50%	Rp	20,630,000	Rp	24,369,240	46%		Proses	Bulan Nopember	
	III	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota				Rp	147,335,000				Rp	9,325,000	Rp	138,010,000					
		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	1	dok	25%	Rp	9,325,000	Rp	138,010,000	6%	Masih ada kegiatan belum terlaksana	berproses	Kegiatan masih berlangsung sd bulan Nopember	

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)	Rp	8	9	10= (8/5)		11

Pelaihari, 30 September 2023
Kepala Dinas Kesehatan



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