

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

Bulan : JANUARI sd DESEMBER 2023 (TRIWULAN IV)

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							Rp 249,961,585,112				95%	Rp 218,153,016,384		Rp 31,808,568,728		87%			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					Rp 124,572,387,092				98%	Rp 107,537,386,428		Rp 17,035,000,664		86%				
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp 69,938,387				100%	Rp 34,101,230		Rp 35,837,157		49%			
		Sub Kegiatan :																	
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	Rp 69,938,387		7	dok	100%	Rp 34,101,230		Rp 35,837,157		49%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp 121,382,528,563				100%	Rp 105,096,423,209		Rp 16,286,105,354		87%			
		Sub Kegiatan :																	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100	Orang	Rp 121,312,528,834		1100	orang	100%	Rp 105,040,448,709		Rp 16,272,080,125		87%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		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 55,974,500		Rp 14,025,229		80%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp 13,999,150				100%	Rp 13,960,000		Rp 39,150		100%			
		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		277	orang	100%	Rp 13,960,000		Rp 39,150		100%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
	IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp 674,505,973				83%	Rp 628,016,860		Rp 46,489,113		93%			
		Sub Kegiatan :																	
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	lap	Rp 64,864,624		12	lap	100%	Rp 47,873,500		Rp 16,991,124		74%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	Paket	Rp 42,990,723		14	paket	100%	Rp 35,626,071		Rp 7,364,652		83%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Paket	Rp 81,048,788		4	paket	100%	Rp 73,511,616		Rp 7,537,172		91%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)			

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
		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	12	dok	100%	Rp 2,400,000	Rp 264,000	90%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2	Paket	Rp 20,000,000	2	paket	100%	Rp 19,998,000	Rp 2,000	100%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	Rp 462,937,838	12	lap	100%	Rp 448,607,673	Rp 14,330,165	97%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
	VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 5,994,000			100%	Rp 4,872,000	Rp 1,122,000	81%			
		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%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
	V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 2,190,656,019			100%	Rp 1,528,174,179	Rp 662,481,840	70%			
		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 212,739,959	Rp 188,704,456	53%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	lap	Rp 1,789,211,604	12	lap	100%	Rp 1,315,434,220	Rp 473,777,384	74%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
	VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 234,765,000			100%	Rp 231,838,950	Rp 2,926,050	99%			
		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 210,900,000	20	unit	100%	Rp 210,844,950	Rp 55,050	100%	Tidak ada kendala (realisasi fisik dan keuangan terealisasi)		
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	jenis	Rp 23,865,000	3	jenis	100%	Rp 20,994,000	Rp 2,871,000	88%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Rp 111,796,599,237			96%	Rp 100,984,232,706	Rp 10,812,366,531	90%			
	I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Rp 46,871,515,582			100%	Rp 38,708,464,520	Rp 8,163,051,062	83%			
		Sub Kegiatan :														
		1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3	Unit	Rp 436,438,882	3	Unit	100%	Rp 389,811,680	Rp 46,627,202	89.32%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	Rp 3,914,537,951	1	Unit	100%	Rp 3,469,664,959	Rp 444,872,992	88.64%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	2	Unit	Rp 431,763,915	2	Unit	100%	Rp 422,000,000	Rp 9,763,915	97.74%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		

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	12	13			
		4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	28	Buah/Unit	Rp	4,945,680,102	27	buah	96%	Rp	3,372,740,351	Rp	1,572,939,751	68.20%	1 unit ambulance RS Bumak tidak terealisasi krn spek kosong	Tahun 2024 di anggaran lagi ambulance untuk memenuhi prasarana RS Bumak	Tahun 2024	
		5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	450	Unit	Rp	32,703,517,265	450	unit	100%	Rp	27,030,467,044	Rp	5,673,050,221	82.65%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)			
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / Regional Maintaince Center	150	Unit	Rp	395,740,000	150	Unit	100%	Rp	197,576,250	Rp	198,163,750	49.93%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)			
		7	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	Paket	Rp	1,699,140,196	1	paket	100%	Rp	1,656,258,550	Rp	42,881,646	97%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)			
		8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang di Sediakan	3	Paket	Rp	2,344,697,271	3	paket	100%	Rp	2,169,945,686	Rp	174,751,585	93%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)			
	II	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					Rp	8,742,440			100.00%	Rp	5,875,000	Rp	2,867,440	67%				
		Sub Kegiatan :																		
		1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22	dok	Rp	8,742,440	22	dok	100%	Rp	5,875,000	Rp	2,867,440	67%				
	III	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Rp	424,952,232			100%	Rp	195,663,750	Rp	229,288,482	46%			
		Sub Kegiatan :																		
		1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22	Puskesmas	Rp	352,735,032	22	puskesmas	100%	Rp	169,395,000	Rp	183,340,032	48%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)			
		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	26,268,750	Rp	45,948,450	36%	Pada RKA 2023 semua kegiatan dianggarkan untuk belanja perjalanan dinas dalam kota, sehingga dilakukan pergeseran pada bulan Juli 2023 dengn pergeseran beberapa anggaran menjadi kegiatan pertemuan dan pembinaan, namun masih terdapat anggaran perjadiin sebesar Rp. 48.260.000,-.	Kegiatan yang tidak kan di laksanakan akan di lakukan pergeseran pada saat perubahan, sehingga anggaran sesuai kebutuhan		
	IV	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah						Rp	64,491,388,983			89%	Rp	62,074,229,436	Rp	2,417,159,547	96%			
		Sub Kegiatan :																		
		1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6821	orang	Rp	344,808,975	4864	orang	71%	Rp	302,750,200	Rp	42,058,775	88%	Kegiatan telah di laksanakan / direalisasikan			
		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6511	orang	Rp	22,418,950	5258	orang	81%	Rp	22,402,750	Rp	16,200	100%	Kegiatan telah di laksanakan / direalisasikan			
		3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6201	orang	Rp	47,970,000	5131	orang	83%	Rp	47,970,000	Rp	-	100%	Kegiatan telah di laksanakan / direalisasikan			
		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	25168	orang	Rp	365,372,850	23898	orang	95%	Rp	326,036,250	Rp	39,336,600	89%	Kegiatan telah di laksanakan / direalisasikan			
		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	47227	anak	100%	Rp	42,310,000	Rp	13,450,000	76%				

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	12	13		
		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224677	Orang	Rp	29,805,506	109421	orang	49%	Rp	29,805,506	Rp	-	100%	Kegiatan telah di laksanakan / direalisasikan		
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23446	Orang	Rp	29,997,570	28159	orang	120%	Rp	29,190,080	Rp	807,490	97%	Kegiatan telah di laksanakan / direalisasikan		
		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	26211	Orang	Rp	58,414,810	19369	orang	74%	Rp	54,034,108	Rp	4,380,702	93%	Kegiatan telah di laksanakan / direalisasikan		
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5500	Orang	Rp	393,873,452	4594	orang	84%	Rp	336,219,661	Rp	57,653,791	85%	Kegiatan telah di laksanakan / direalisasikan		
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	500	Orang	Rp	20,633,939	426	orang	85%	Rp	20,289,400	Rp	344,539	98%	Kegiatan telah di laksanakan / direalisasikan		
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694	Orang	Rp	552,261,923	5410	orang	95%	Rp	49,527,250	Rp	502,734,673	9%	Dana DAK Pengadaan TCM dibekukan oleh Kemenkes sebesar Rp. 520.000.000		
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7370	Orang	Rp	21,984,670	7370	orang	100%	Rp	20,421,000	Rp	1,563,670	93%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		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	Rp	91,215,280	1	dok	100.00%	Rp	55,120,000	Rp	36,095,280	60%	Kegiatan telah di laksanakan / direalisasikan		
		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	Rp	49,551,240	5	dok	22.73%	Rp	2,420,000	Rp	47,131,240	5%	Realisasi Ketika ada Kasus Bencana		
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	26	dok	Rp	2,895,502,096	26	dok	100%	Rp	2,249,642,116	Rp	645,859,980	78%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	3	dok	Rp	62,335,500	3	dok	100%	Rp	35,037,880	Rp	27,297,620	56%	Kegiatan bimtek yang melibatkan linsek tidak terlaksana karena ada kegiatan penyerapan DAK BPOM	Kegiatan yang tidak dilaksanakan tidak perlu dianggaraankan lagi	
		17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	dok	Rp	312,096,000	1	dok	100%	Rp	228,232,534	Rp	83,863,466	73%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	dok	Rp	168,105,280	3	dok	100%	Rp	137,586,080	Rp	30,519,200	82%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		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	Rp	71,943,192	22	dok	100%	Rp	52,270,000	Rp	19,673,192	73%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	dok	Rp	280,255,571	3	dok	100%	Rp	185,828,700	Rp	94,426,871	66%	Tergantung kasus yg terjadi		
		21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	500	orang	Rp	4,730,000	426	orang	85%	Rp	4,730,000	Rp	-	100%	Kegiatan telah dilaksanakan		

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	12	13		
		22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna Nafza yang mendapatkna Pelayanan Kesehatan	4638	orang	Rp	343,063,599	2429	orang	52.4%	Rp	69,170,908	Rp	273,892,691	20%	proses MOU belum selesai shg keg blm bs dilaksanakan	Pastikan ada MOU baru dianggarkan	
		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	266,346,000	Rp	47,355,770	85%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19	dok	Rp	55,633,441,068	19	dok	100%	Rp	55,568,439,868	Rp	65,001,200	100%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2	dok	Rp	117,780,000	2	dok	100%	Rp	106,843,000	Rp	10,937,000	91%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	dok	Rp	1,200,252,267	3	dok	100%	Rp	935,484,000	Rp	264,768,267	78%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Teakreditasi di Kabupaten/Kota	44	dok	Rp	518,042,000	44	dok	100%	Rp	474,436,400	Rp	43,605,600	92%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		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	25,190,000	Rp	34,711,100	42%	Anggaran terserap jika ada kasus		
		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	30,463,050	Rp	438,050	99%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		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	250,905,000	Rp	8,475,000	97%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		
		31	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1400	orang	Rp	135,889,275	920	orang	66%	Rp	115,127,695	Rp	20,761,580	85%	Kegiatan sudah direalisasikan		
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Rp	12,946,148,033			85%	Rp	9,310,885,300	Rp	3,635,262,733	72%			
	I	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota						Rp	11,935,350,062			84%	Rp	8,527,158,400	Rp	3,408,191,662	71%		
		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	11,640,310,062	1021	orang	68%	Rp	8,244,918,400	Rp	3,395,391,662	71%	Kegiatan sudah direalisasikan		
		2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	dokumen	Rp	295,040,000	3	dok	100%	Rp	282,240,000	Rp	12,800,000	96%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		

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	12	13				
	II	Pengembangan Mutu dan Pemngkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp	1,010,797,971			87%	Rp	783,726,900	Rp	227,071,071	78%						
		Sub Kegiatan :																		
		1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	334	orang	Rp	1,010,797,971	290	orang	87%	Rp	783,726,900	Rp	227,071,071	78%	Kegiatan sudah direalisasikan			
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					Rp	361,893,945			97%	Rp	108,073,750	Rp	253,820,195	30%					
	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	116,913,300			100%	Rp	54,213,500	Rp	62,699,800	46%					
		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	116,913,300	1	dok	100%	Rp	54,213,500	Rp	62,699,800	46%	Pagu APBD sebesar Rp 18.200.000 tidak terserap di Sewa Gedung dan Honor narasumber karena menyesuaikan real, penambahan PAGU dari DAK BPOM yang mulai dilaksanakan pada Oktober Rp 43.213.500	Anggaran yang tidak dilaksanakan kedepannya agar di lakukan perubahan pada saat perubahan		
		II	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Rp	84,109,434			86%	Rp	12,786,250	Rp	71,323,184	15%			
		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 Obat Tradisional (UMOT)	44	sarana	Rp	84,109,434	38	sarana	86%	Rp	12,786,250	Rp	71,323,184	15%	1. Pada Dana APBD sisa dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 7.593.750,- yang merupakan anggaran untuk kegiatan Perjadin Visitasi perizinan dan pengawasan apotek, toko obat dan optik. Dikarenakan sebagian besar pendirian apotek dan toko obat berada di wilayah pelaihari sehingga perjadin tidak dapat digunakan	Anggaran yang tidak dilaksanakan kedepannya agar di lakukan perubahan pada saat perubahan		
	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			100%	Rp	10,100,000	Rp	-	100%					
		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 Higne Sanitasi Tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Retoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	dok	Rp	10,100,000	2	dok	100%	Rp	10,100,000	Rp	-	100%	Kegiatan terealisasi				
	IV	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				Rp	150,771,211			100%	Rp	30,974,000	Rp	119,797,211	21%					
		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	150,771,211	11	unit	100%	Rp	30,974,000	Rp	119,797,211	21%	Pagu APBD sebesar Rp 5.100.000 tidak terserap di cetak stiker, penambahan PAGU dari DAK BPOM yang mulai dilaksanakan pada Oktober Rp 27.704.000				

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		
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						Rp	284,556,805			100%	Rp	212,438,200	Rp	72,118,605	75%			
	I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah					Rp	92,222,565			100%	Rp	45,930,440	Rp	46,292,125	50%			
		Sub Kegiatan :																	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		2	dok	Rp	92,222,565	2	dok	100%	Rp	45,930,440	Rp	46,292,125	50%	Kegiatan sudah terlaksana seluruhnya, akan tetapi penyerapan anggaran tidak dilakukan pada transport peserta penyuluhan karena kami kesulitan dalam pertanggungjawaban	Anggaran yang tidak dilaksanakan kedepannya agar di lakukan perubahan pada saat perubahan	
	II	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Rp	44,999,240			100%	Rp	44,897,760	Rp	101,480	100%			
		Sub Kegiatan :																	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan		2	dok	Rp	44,999,240	2	dok	100%	Rp	44,897,760	Rp	101,480	100%	Kegiatan terealisasi		
	III	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota					Rp	147,335,000			100%	Rp	121,610,000	Rp	25,725,000	83%			
		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	4	dok	100%	Rp	121,610,000	Rp	25,725,000	83%	Tidak ada kendala (realisasi fisik terealisasi dan terjadi efesiensi anggaran)		

Pelaihari, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Kesehatan



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