

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN ESELON IV
TRIWULAN III
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023**

Sekretaris Dinas Kesehatan
Keuangan Dinas Kesehatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
				I	II	III	IV		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100	100	100		100	100
	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	1.367 Orang	1,371	1,350	1,414		1,414	103
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	125 Dokumen	17	41	4		62	50
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1	0	0		1	100
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	25	25	25		75	75
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	9	9	9		27	75
	2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3	3	3		9	75
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100%	25	25	25		75	75
	1. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	35 Unit Kerja	35	35	35		35	100
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023								83.67	

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	127,062,019,550	DAU	18,350,789,484	43,673,658,162	27,317,978,486		89,342,426,132	70.31
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62,041,200	DBH Pajak Rokok	19,965,950	16,063,500	9,948,000		45,977,450	74.11
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,000,000	DBH Pajak Rokok	17,306,500	7,093,400	-		24,399,900	97.60

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
4	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	380,000,000	DBH Pajak Rokok	97,575,563	86,718,905	82,959,853		267,254,321	70.33
5	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3,215,413,800	DBH Pajak Rokok	777,202,984	778,372,396	793,428,708		2,349,004,088	73.05
6	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	35,000,000	DBH Pajak Rokok	6,412,700	7,950,000	56,903,500		71,266,200	203.62
TOTAL		130,779,474,550		19,269,253,181	44,569,856,363	28,261,218,547	-	92,100,328,091	98.17

Perencanaan dan Pelaporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
				I	II	III	IV		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	0	0	26.32		26.32	26.32
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	0	0	1		1	25.00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	0	0	2		2	100.00
	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	0	0	0		0	0.00
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1	0	0		1	100.00
	5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	29 dokumen	6	7	7		20	68.97
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023								53.38	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN	TINGKAT REALISASI
----	--------------	----------	--------	---------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	I	II	III	IV	KEUANGAN TA. 2023	KEUANGAN TA. 2023
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000	DBH Pajak Rokok	14,385,000	14,699,000	6,587,500		35,671,500	89.18
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40,000,000	DBH Pajak Rokok	4,251,000	5,703,400	15,087,045		25,041,445	62.60
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30,000,000	DBH Pajak Rokok	9,453,500	10,588,100	-		20,041,600	66.81
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	DBH Pajak Rokok	1,150,000	3,840,000	3,045,000		8,035,000	53.57
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,000,000	DBH Pajak Rokok	7,218,500	10,384,600	7,216,500		24,819,600	68.94
TOTAL		161,000,000		36,458,000	45,215,100	31,936,045	-	113,609,145	48.73

Umum dan Kepegawaian

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
				I	II	III	IV		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat	100%	100	100	100		100	100.00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0	4	4		8	67
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100%	25	25	25		75	75.00
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	2 unit	0	2	0		2	100.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	25	25	25		75	75.00
	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0	5	5		10	100.00
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 Paket	6	8	1		15	100.00
	3. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	130.000 Paket	9,000	2,600	5,000		16,600	12.77
	4. Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	80 Laporan	24	30	15		69	8.63
	5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	15	21	10		46	46.00

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	25	25	25		75	75.00
	1. Pengadaan mebel	Jumlah Unit Mebel yang diadakan	73 unit	0	21	5		26	35.62
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	20 unit	5	15	0		20	100.00
	3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	0	9	1		10	100.00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	25	25	25		75	75.00
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6000 Laporan	2,766	1,576	1,430		5,772	96.20
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	25	25	25		75	75.00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 unit	8	16	8		32	68.09
	2. 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	47 unit	6	15	2		23	48.94
	3. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	15 unit	0	0	0		0	0.00
	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	22 unit	6	9	6		21	95.45
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3	3	3		3	100.00
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023									69.33

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24,000,000	DBH Pajak Rokok	-	6,120,000	9,810,000		15,930,000	66.38
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	244,642,000	DBH Pajak Rokok	2,860,000	21,191,300	147,231,500		171,282,800	70.01
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22,528,000	DBH Pajak Rokok		10,915,700	-		10,915,700	48.45

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52,014,000	DBH Pajak Rokok		3,900,000	30,045,000		33,945,000	65.26
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	45,000,000	DBH Pajak Rokok		15,160,000	1,980,000		17,140,000	38.09
6	Fasilitas kunjungan tamu	75,150,000	DBH Pajak Rokok	14,361,000	22,790,000	-		37,151,000	49.44
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	163,442,000	DBH Pajak Rokok	16,909,800	35,552,249	45,549,188		98,011,237	59.97
8	Pengadaan mebel	100,000,000	DBH Pajak Rokok	1,345,500	-	57,750,000		59,095,500	59.10
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	713,576,000	DBH Pajak Rokok	1,020,500	654,453,438	-		655,473,938	91.86
10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	333,030,924	DBH Pajak Rokok	1,534,500	307,750,000	19,980,000		329,264,500	98.87
11	Penyediaan jasa surat menyurat	12,660,000	DBH Pajak Rokok		-	-		-	0.00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209,025,000	DBH Pajak Rokok	13,037,028	35,530,000	56,903,500		105,470,528	50.46
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118,760,000	DBH Pajak Rokok	4,785,500	27,160,097	35,615,875		67,561,472	56.89
14	Pemeliharaan Mebel	5,000,000	DBH Pajak Rokok		0			-	0.00
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,450,000	DBH Pajak Rokok	10,600,000	7,560,000	5,840,000		24,000,000	55.24
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320,085,000	DBH Pajak Rokok	1,729,500	-	-		1,729,500	0.54
TOTAL		2,482,362,924		68,183,328	1,148,082,784	410,705,063	-	1,626,971,175	50.66

UPTD Laboratorium Kesehatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	100%	25	25	25		75	75.00

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
	1. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	1		1	100.00
	2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0		0	0.00
	3. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Unit	0	0	0		0	0.00
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan	100%	25	25	25		75	75.00
	1. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0	0	0		0	0.00
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023									43.75

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	153,875,000	DAK FISIK	-	-	136,750,000		136,750,000	88.87
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,405,671,500	DAK FISIK	-	-	111,200,000		111,200,000	7.91
3	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	38,710,000	DBH Pajak Rokok	200,000	578,500	-		778,500	2.01
4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	785,500,000	DBH Pajak Rokok	42,406,864	55,067,582	540,590,987		638,065,433	81.23
TOTAL		2,383,756,500		42,606,864	55,646,082	788,540,987	-	886,793,933	25.72

UPTD Instalasi Kefarmasian Dinas Kesehatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	100%	25	25	25		75	75.00
	1. Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	34 Paket	34	34	34		34	100.00

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
	2. Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai tersedia	34 Paket	34	34	34		34	100.00
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023								91.67	

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
1	Pengadaan Obat, Vaksin	3,194,409,000	DBH Pajak Rokok dan DBHCHT	47,740,756	43,641,944	1,574,245,138		1,665,627,838	52.14
2	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1,216,790,000	DBH Pajak Rokok	41,172,300		576,761,370		617,933,670	50.78
TOTAL		4,411,199,000		88,913,056	43,641,944	2,151,006,508	-	2,283,561,508	14.70

MENGETAHUI
 PE. KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KLATEN



dr. Anggit Budianto, MMR
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770131 200312 1 003