

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN ESELON IV
TRIWULAN I
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
2	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	1.367 Orang	1371				1371	100
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0				0	0
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	125 Dokumen	17				17	14
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1				1	100
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	25				25	25
	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	25
	2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3				3	25
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	100%	25				25	25
	1. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	35 Unit Kerja	35				35	100
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023									51,39

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				18.350.789.484	14,44
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.000.000	DBH Pajak Rokok	-					

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023								20,11	

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	DBH Pajak Rokok	14.385.000				14.385.000	35,96
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40.000.000	DBH Pajak Rokok	4.251.000				4.251.000	10,63
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000	DBH Pajak Rokok	9.453.500				9.453.500	31,51
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	DBH Pajak Rokok	1.150.000				1.150.000	7,67
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.000.000	DBH Pajak Rokok	7.218.500				7.218.500	20,05
TOTAL		161.000.000		36.458.000	-	-	-	36.458.000	15,12

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 Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100%	25				25	25,00
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	2 unit	0				0	0,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	25				25	25,00
	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0				0	0,00
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 Paket	6				6	40,00
	3. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	130.000 Paket	9.000				9.000	6,92
	4. Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	80 Laporan	24				24	3,00
	5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	15				15	15,00

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	25				25	25,00
	1. Pengadaan mebel	Jumlah Unit Mebel yang diadakan	73 unit	0				0	0,00
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	20 unit	5				5	25,00
	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				0	0,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	25				25	25,00
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6000 Laporan	2.766				2.766	46,10
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	25				25	25,00
	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				8	17,02
	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				6	12,77
	3. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	15 unit	0				0	0,00
	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	22 unit	6				6	27,27
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3				3	100,00
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023									20,90

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	244.642.000	DBH Pajak Rokok	2.860.000				2.860.000	1,17
2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22.528.000	DBH Pajak Rokok					-	0,00

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2023	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2023
				I	II	III	IV		
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.014.000	DBH Pajak Rokok					-	0,00
4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	45.000.000	DBH Pajak Rokok					-	0,00
5	Fasilitas kunjungan tamu	75.150.000	DBH Pajak Rokok	14.361.000				14.361.000	19,11
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	163.442.000	DBH Pajak Rokok	16.909.800				16.909.800	10,35
7	Pengadaan mebel	100.000.000	DBH Pajak Rokok	1.345.500				1.345.500	1,35
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	713.576.000	DBH Pajak Rokok	1.020.500				1.020.500	0,14
9	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	333.030.924	DBH Pajak Rokok	1.534.500				1.534.500	0,46
10	Penyediaan jasa surat menyurat	12.660.000	DBH Pajak Rokok					-	0,00
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.025.000	DBH Pajak Rokok	13.037.028				13.037.028	6,24
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.760.000	DBH Pajak Rokok	4.785.500				4.785.500	4,03
13	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	DBH Pajak Rokok					-	0,00
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.450.000	DBH Pajak Rokok	10.600.000				10.600.000	24,40
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320.085.000	DBH Pajak Rokok	1.729.500				1.729.500	0,54
TOTAL		2.458.362.924		68.183.328	-	-	-	68.183.328	4,24

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	25,00

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	0,00
	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	0,00
	3. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Unit	0				0	0,00
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan	100%	25				25	25,00
	1. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0				0	0,00
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023									6,25

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	-				-	0,00
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.405.671.500	DAK FISIK	-				-	0,00
3	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	38.710.000	DBH Pajak Rokok	200.000				200.000	0,52
4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	785.500.000	DBH Pajak Rokok	42.406.864				42.406.864	5,40
TOTAL		2.383.756.500		42.606.864	-	-	-	42.606.864	0,85

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	25,00

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 Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	34 Paket	34				34	100,00
	2. Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai tersedia	34 Paket	34				34	100,00
	3. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis sarana fasilitas pelayanan kesehatan terpelihara	1 unit	0				0	0,00
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023									56,25

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	249.259.000	DBH Pajak Rokok	47.740.756				47.740.756	19,15
2	Pengadaan Bahan Habis Pakai	138.430.000	DBH Pajak Rokok	41.172.300				41.172.300	29,74
3	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35.000.000	DBH Pajak Rokok	-				-	0,00
TOTAL		422.689.000		88.913.056	-	-	-	88.913.056	6,99

Klaten,

Kepala Dinas Kesehatan,
Kabupaten Klaten



dr. Cahyono Widodo, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19670210 199603 1 006