

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN ESELON IV
TRIWULAN III
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022**

Sekretaris Dinas Kesehatan
Keuangan Dinas Kesehatan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
				I	II	III	IV		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	25	25	25		75	75
2	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	1447 Orang	1344	1329	1381		1381	95
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	125 Dokumen	125	125	125		125	100
	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	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar	12 bulan	3	3	3		9	75
	2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar	163 orang	163	163	163		163	100
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	1 layanan	1	1	1		1	100
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022								88,38	

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2022
				I	II	III	IV		
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	140.688.361.358	APBD II	24.312.164.527	42.725.126.708	20.279.931.867		87.317.223.102	62,06
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	APBD II	5.686.600	10.520.000	14.899.350		31.105.950	62,21
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	APBD II	8.651.000	7.360.000	4.677.000		20.688.000	82,75
4	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	410.000.000	APBD II	50.665.551	71.885.273	73.110.302		195.661.126	47,72
5	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.231.566.413	APBD II	179.420.390	543.602.278	720.517.283		1.443.539.951	64,69
6	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	50.000.000	APBD II	2.385.000	5.459.700	6.852.500		14.697.200	29,39

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2022
				I	II	III	IV		
TOTAL		143.454.927.771	APBD	24.558.973.068	43.363.953.959	21.099.988.302	-	89.022.915.329	58,14

Perencanaan dan Pelaporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
				I	II	III	IV		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	25	25	25		75	75,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	2	0	1		3	75,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	2 dokumen	1	0	2		3	150,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	2 dokumen	1	1	0		2	100,00
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	1 dokumen	1	0	0		1	100,00
	5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	29 dokumen	4	6	5		15	51,72
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan	100%	25	25	25		75	75,00
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Organisasi yang di berikan bantuan Hibah	1 Organisasi		1	0		1	100,00
	2. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Organisasi yang di berikan bantuan Hibah	1 Organisasi		1	0		1	100,00
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022								91,86	

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2022
				I	II	III	IV		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	APBD II	4.814.000	7.686.000	4.500.000		17.000.000	85,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	APBD II	1.510.000	6.234.000	2.082.000		9.826.000	39,30
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000	APBD II	2.187.500	5.926.000	9.664.500		17.778.000	59,26

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2022
				I	II	III	IV		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	APBD II	1.035.000	6.515.000	3.000.000		10.550.000	70,33
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	APBD II		9.282.000	9.141.000		18.423.000	61,41
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	300.000.000	APBD II		300.000.000			300.000.000	100,00
7	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	200.000.000	APBD II		176.600.000	23.400.000		200.000.000	100,00
TOTAL		620.000.000	APBD	9.546.500	512.243.000	51.787.500	-	573.577.000	73,62

Umum dan Kepegawaian

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
				I	II	III	IV		
1	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	101 Orang	101	101	101		101	100,00
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 stel	0	0	0			0,00
2	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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 jenis	10	10	10		10	100,00
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 jenis	15	15	15		15	100,00
	3. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	130000 eksemplar		1000	21700		22700	17,46
	4. Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	600 kali		6	4		10	1,67
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali		4	16		20	20,00	
3	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 Mebel yang diadakan	73 unit			59			0,00
	2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2 unit		2			2	100,00
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 unit			9			0,00	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	25	25	25		75	75,00

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2022
				I	II	III	IV		
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim	6000 eksemplar	1274	1726	2800		5800	96,67
5	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 terpelihara dan pajaknya terbayar	47 unit	0	3	20		23	48,94
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	47 unit	0	3	15		18	38,30
	3. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	15 unit	0	5	0		5	33,33
	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	0	10	5		10	50,00
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	3	3	3		3	100,00
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022									56,26

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2022
				I	II	III	IV		
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	227.699.500	APBD II		12.906.000	163.361.500		176.267.500	77,41
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.750.000	APBD II					-	0,00
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22.528.520	APBD II		1.956.750	9.855.000		11.811.750	52,43
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.567.700	APBD II		15.911.100	18.279.100		34.190.200	67,61
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	45.000.000	APBD II		12.780.000	12.180.000		24.960.000	55,47
6	Fasilitas kunjungan tamu	70.494.000	APBD II		21.829.000	14.104.000		35.933.000	50,97
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	163.442.000	APBD II		3.830.000	18.304.500		22.134.500	13,54
8	Pengadaan mebel	55.226.000	APBD II			53.908.000		53.908.000	97,61
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	756.238.000	APBD II		741.500.000	710.000		742.210.000	98,15
10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	304.506.875	APBD II		1.518.000	111.760.000		113.278.000	37,20
11	Penyediaan jasa surat menyurat	12.660.000	APBD II			5.700.000		5.700.000	45,02

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2022	TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA. 2022
				I	II	III	IV		
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.294.591	APBD II		27.869.962	39.604.764		67.474.726	44,31
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.260.000	APBD II		21.124.410	28.623.700		49.748.110	50,12
14	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	APBD II			5.000.000		5.000.000	100,00
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.450.000	APBD II		8.080.000	17.340.000		25.420.000	58,50
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320.085.000	APBD II			280.481.000		280.481.000	87,63
TOTAL		2.331.202.186	APBD	-	869.305.222	779.211.564	-	1.648.516.786	58,50

Klaten
Kepala Dinas Kesehatan



dr. Cahyono Widada, M. Kes
NIP. 19670210 199603 1 006