

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD
TRIWULAN

: DINAS KESEHATAN DAN KB
: 31 DESEMBER 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU 2022			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK						SISA
		PAGU AWAL	PAGU PERGESERAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN INI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BELANJA OPERASI	92,436,766,164	93,244,163,202	96,131,133,109	71,489,033,582	15,381,411,418	86,870,445,000	90.37%						90.50%	9,260,688,109
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	90,148,523,264	90,956,520,302	93,843,488,089	70,228,509,044	15,074,229,518	85,302,738,562	90.90%						89.60%	8,540,749,527
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	90,148,523,264	90,956,520,302	93,843,488,089	70,228,509,044	15,074,229,518	85,302,738,562	90.90%						89.60%	5,653,781,740
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58,927,428,596	Rp 59,607,296,434	Rp 59,096,076,943	Rp 47,738,912,682	Rp 7,174,696,024	Rp 54,913,608,706	92.92%	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100.00%	4,693,687,728
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62,065,900	Rp 62,065,900	Rp 50,836,000	Rp 32,676,250	Rp 13,560,000	Rp 46,236,250	90.95%	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah & KB, serta UPT	100%				100.00%	4,599,750
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,548,000	10,548,000	10,468,400	9,111,000	-	9,111,000	87.03%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1	1	2	100%	1,357,400
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,274,100	14,274,100	6,623,800	5,447,500	-	5,447,500	82.24%	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1	1	2	100%	1,176,300
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,243,800	37,243,800	33,743,800	18,117,750	13,560,000	31,677,750	93.88%	Persentase pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3	1	4	100%	2,066,050
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46,064,772,779	Rp 46,863,025,980	Rp 45,861,919,939	Rp 38,572,789,177	Rp 4,327,673,325	Rp 42,900,462,502	93.54%	Persentase kebutuhan administrasi keuangan Dinas Kesehatan dan KB	100%				100.00%	2,961,457,437
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45,676,110,279	Rp 46,474,363,480	Rp 45,519,757,439	38,367,963,177	4,207,899,325	42,575,862,502	93.53%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560	560	560	560	100%	2,943,894,937
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	343,654,000	Rp 343,654,000	Rp 297,154,000	182,965,000	98,085,000	281,050,000	94.58%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1	1	100%	16,104,000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41,858,000	Rp 41,858,000	Rp 41,858,000	18,725,000	21,689,000	40,414,000	96.55%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600	550	50	600	100%	1,444,000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,150,500	Rp 3,150,500	Rp 3,150,500	3,136,000	-	3,136,000	99.54%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1		1	1	100%	14,500
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	11,310,500	Rp 11,310,500	Rp 21,775,500	Rp 5,375,000	Rp 15,653,000	Rp 21,028,000	96.57%	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan dan KB	100%				100.00%	747,500
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5,900,000	Rp 5,900,000	Rp 16,365,000	-	15,653,000	15,653,000	95.65%	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	1	1	2	100%	712,000
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,410,500	Rp 5,410,500	Rp 5,410,500	5,375,000	-	5,375,000	99.34%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	5	1	6	100%	35,500
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171,326,663	134,222,400	190,031,400	94,578,000	60,701,085	155,279,085	81.71%	Persentase Pengadministrasian kepegawaian	100%				100.00%	34,752,315
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Rp -	Rp 55,809,000	-	49,976,085	49,976,085	89.55%	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	60		60	60	100%	5,832,915
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	105,243,063	Rp 68,138,800	Rp 32,966,000	32,966,000	10,725,000	43,691,000	64.12%	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	4	2	6	100%	24,447,800
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	66,083,600	Rp 66,083,600	Rp 66,083,600	61,612,000		61,612,000	93.23%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	1	1	2	100%	4,471,600
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416,490,300	Rp 335,209,200	Rp 562,150,660	Rp 208,984,490	Rp 330,265,870	Rp 539,250,360	95.93%	Persentase Pengadministrasian umum Dinkes dan UPT	100%				100.00%	22,900,300
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,898,000	Rp 7,898,000	Rp 7,856,200	1,978,000	4,998,200	6,976,200	88.80%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	1	1	2	100%	880,000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,324,300	Rp 43,251,200	Rp 270,334,480	11,474,190	244,962,890	256,437,080	94.86%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	3	1	4	100%	13,897,380
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,106,200	Rp 9,106,200	Rp 9,006,200	5,173,300	1,715,100	6,888,400	76.49%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	3	1	4	100%	2,117,800
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,366,200	Rp 23,366,200	Rp 23,366,200	12,433,000	5,228,800	17,661,800	75.59%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	3	1	4	100%	5,704,400
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,587,600	Rp 1,587,600	Rp 1,587,600	1,150,000	230,000	1,380,000	86.92%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	11	1	12	100%	207,600
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351,208,000	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	176,776,000	73,130,880	249,906,880	99.96%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191	174	17	191	100%	93,120
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,810,412,454	Rp 3,656,105,201	Rp 3,656,105,201	Rp 2,708,982,919	Rp 467,334,852	Rp 3,176,317,771	86.88%	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%				100.00%	479,787,430
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	842,126,934	Rp 842,126,934	Rp 775,619,681	566,101,025	49,321,928	615,422,953	79.35%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		1	1	100%	160,196,728
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,968,285,520	Rp 2,968,285,520	Rp 2,880,485,520	2,142,881,894	418,012,924	2,560,894,818	88.90%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		1	1	100%	319,590,702
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,050,000	Rp 91,050,000	Rp 169,285,000	Rp 57,537,549	Rp 97,597,053	Rp 155,134,602	91.64%	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100.00%	14,150,398
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74,100,000	Rp 74,100,000	Rp 100,036,000	47,497,549	42,043,400	89,540,949	89.51%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18	13	5	18	100%	10,494,051
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,150,000	Rp 10,150,000	Rp 28,450,000	10,040,000	17,760,000	27,800,000	97.72%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1		1	1	100%	650,000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,800,000	Rp 6,800,000	Rp 40,800,000		37,793,653	37,793,653	92.63%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1	1	100%	3,006,347
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	8,300,000,000	Rp 8,300,000,000	Rp 8,583,973,243	Rp 6,057,989,297	Rp 1,861,910,839	Rp 7,919,900,136	92.26%	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	80%				100.00%	664,073,107
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	8,300,000,000	Rp 8,300,000,000	Rp 8,583,973,243	6,057,989,297	1,861,910,839	7,919,900,136	92.26%	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas	10	10	10	10	100%	664,073,107

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)		30,658,070,028	Rp	30,818,436,028	Rp	34,267,948,306	Rp	22,118,157,827	Rp	7,822,477,104	Rp	29,940,634,931	87.37%	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan masyarakat	80%			0	0	97.50%	4,327,313,375
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13,051,713,938	Rp	13,051,713,938	Rp	13,407,608,066	Rp	6,662,530,368	Rp	5,261,359,830	Rp	11,923,890,198	88.93%	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana Kesehatan	100%			0	0	100.00%	1,483,717,868
	Pembangunan Puskesmas	-	Rp	-	Rp	132,580,128		-		132,580,128		132,580,128	100.00%	Jumlah unit Puskesmas yang dibangun	1			1	1	100%	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3,756,137,922	Rp	3,756,137,922	Rp	3,745,504,722		927,649,873		2,355,958,947		3,283,608,820	87.67%	Jumlah unit Puskesmas yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	2			2	2	100%	461,895,902
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,563,662,695	Rp	4,563,662,695	Rp	4,800,510,695		1,856,176,700		2,441,400,000		4,297,576,700	89.52%	Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	2			2	2	100%	502,933,995
7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,496,372,983	Rp	2,496,372,983	Rp	2,492,964,583		2,440,876,959	-			2,440,876,959	97.91%	Jumlah unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	150	150			150	100%	52,087,624
9	Pengadaan Obat, Vaksin	1,020,978,369	Rp	1,020,978,369	Rp	1,015,632,369		503,441,954		330,020,755		833,462,709	82.06%	Jumlah paket Obat dan Vaksin yang Disediakan	1			1	1	100%	182,169,660
10	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1,064,561,969	Rp	1,064,561,969	Rp	1,064,561,969		780,369,771				780,369,771	73.30%	Jumlah paket Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1			1	1	100%	284,192,198
12	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150,000,000	Rp	150,000,000	Rp	155,853,600		154,015,111		1,400,000		155,415,111	99.72%	Jumlah unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150	150			150	100%	438,489
II	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17,568,359,090	Rp	17,728,725,090	Rp	20,837,943,240	Rp	15,442,152,159	Rp	2,561,117,274	Rp	18,003,269,433	86.40%	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap kegiatan pelayanan kesehatan pada UKM dan UKP rujukan tingkat Kota	100%					90%	2,834,673,807
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	353,974,600	Rp	353,974,600	Rp	356,623,700		253,815,750		47,519,600		301,335,350	84.50%	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4382			4000	4000	91%	55,288,350
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	240,404,400	Rp	240,404,400	Rp	248,864,400		47,294,300		9,837,000		57,131,300	22.96%	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4184			1500	1500	36%	191,733,100
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	57,760,000	Rp	57,760,000	Rp	57,760,000		40,445,500		3,660,000		44,105,500	76.36%	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3984			3300	3300	83%	13,654,500
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	434,406,400	Rp	404,406,400	Rp	422,953,600		205,617,475		89,478,500		295,095,975	69.77%	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11673			9000	9000	77%	127,857,625
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	170,031,600	Rp	176,032,400	Rp	177,176,900		105,256,225		27,423,800		132,680,025	74.89%	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18281			14624	14624	80%	44,496,875
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	86,408,040	Rp	86,408,040	Rp	54,339,040		49,995,000		4,155,800		54,150,800	99.65%	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000	900		100	1000	100%	188,240
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	42,240,000	Rp	42,240,000	Rp	42,240,000		29,226,000		2,430,000		31,656,000	74.94%	Jumlah Laporan Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1			1	1	100%	10,584,000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18,760,000	Rp	18,760,000	Rp	1,725,000		-		1,725,000		1,725,000	100.00%	Jumlah Laporan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1			1	1	100%	-
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	11,930,000	Rp	11,930,000	Rp	1,725,000		-		1,725,000		1,725,000	100.00%	Jumlah Laporan Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1			1	1	100%	-
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	61,989,200	Rp	61,989,200	Rp	63,147,800		47,889,000		9,390,800		57,279,800	90.71%	Jumlah Laporan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan Sesuai Standar	1			1	1	100%	5,868,000
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	606,077,500	Rp	606,068,000	Rp	606,843,000		584,825,000		7,581,000		592,406,000	97.62%	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	5496	5496		531	6027	110%	14,437,000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	88,574,300	Rp	140,574,300	Rp	140,574,300		106,788,652		11,760,000		118,548,652	84.33%	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	7154	5360		0	5360	75%	22,025,648
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	Rp	-	Rp	2,808,890,000		1,471,750,000		311,430,000		1,783,180,000	63.48%	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1			1	1	100%	1,025,710,000
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	554,523,900	Rp	554,523,900	Rp	480,810,200		256,874,332		143,391,793		400,266,125	83.25%	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1			1	1	100%	80,544,075
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	91,398,200	Rp	91,398,200	Rp	104,320,800		66,879,100		21,299,000		88,178,100	84.53%	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1			1	1	100%	16,142,700
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	261,660,400	Rp	270,808,400	Rp	426,099,700		172,242,082		195,802,238		368,044,320	86.38%	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1			1	1	100%	58,055,380

17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	469,520,150	Rp	495,320,150	Rp	508,737,450	288,133,403	92,315,250	380,448,653	74.78%	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1			1	1	1	100%	128,288,797	
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	18,124,100	Rp	18,124,100	Rp	20,944,100	13,925,000	4,740,000	18,665,000	89.12%	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2	1		1	1	2	100%	2,279,100	
19	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	408,629,600	Rp	417,629,600	Rp	433,768,200	290,698,425	72,512,250	363,210,675	83.73%	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	4		1		5	100%	70,557,525	
20	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	913,533,100	Rp	918,789,100	Rp	1,186,682,500	641,955,465	372,559,900	1,014,515,365	85.49%	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1			1	1	100%	172,167,135		
21	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11,004,000,000	Rp	11,004,000,000	Rp	11,013,508,800	10,053,492,400	934,304,000	10,987,796,400	99.77%	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	11		1		12	100%	25,712,400	
22	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	15,984,000	Rp	15,984,000	Rp	15,984,000	9,508,200	3,664,200	13,172,400	82.41%	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1			1	1	100%	2,811,600		
23	Operasional Pelayanan Puskesmas	1,284,923,000	Rp	1,368,093,700	Rp	1,290,719,750	640,197,850	187,535,025	827,732,875	64.13%	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10	9		1		10	100%	462,986,875	
24	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	373,506,600	Rp	373,506,600	Rp	373,505,000	65,343,000	4,877,118	70,220,118	18.80%	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2	0		0		0	0%	303,284,882	
III	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	25,088,200		25,088,200		9,488,200	2,800,000	-	2,800,000	29.51%	Persentase pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	100%						100%	6,688,200	
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	9,488,200	Rp	9,488,200	Rp	9,488,200	2,800,000	-	2,800,000	29.51%	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data Informasi kesehatan	1			1	1	100%	6,688,200		
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15,600,000	Rp	15,600,000	Rp	-	-	-	-	-								-	-	
IV	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	12,908,800	Rp	12,908,800	Rp	12,908,800	10,675,300	Rp	-	Rp	10,675,300	82.70%	Persentase pengendalian dan pengawasan penerbitan izin RS kelas C-D dan fasilitas kesehatan Tingkat Daerah Kota Singkawang	100%				100%	2,233,500	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	12,908,800	Rp	12,908,800	Rp	12,908,800	10,675,300		10,675,300	82.70%	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	6	6		0		6	100%	2,233,500	
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		483,837,040	Rp	483,837,040	Rp	427,832,040	340,643,535	Rp	68,896,390	Rp	409,539,925	95.72%	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%				100.00%		
I	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	366,993,940	Rp	366,993,940	Rp	368,993,940	291,730,835	Rp	65,124,390	Rp	356,855,225	96.71%	Persentase penyediaan SDM di Fasilitas Pelayanan Kota Singkawang	100%				100%	12,138,715	
2	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	366,993,940	Rp	366,993,940	Rp	368,993,940	291,730,835		65,124,390		356,855,225	96.71%	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20	18		2	20	100%	12,138,715
II	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116,843,100	Rp	116,843,100	Rp	58,838,100	48,912,700	Rp	3,772,000	Rp	52,684,700	89.54%	Persentase pelaksanaan pengembangan Mutu dan Peningkatan Kopetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Singkawang	100%				100%	6,153,400	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116,843,100	Rp	116,843,100	Rp	58,838,100	48,912,700		3,772,000		52,684,700	89.54%	Jumlah Dokumen Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1			1	100%	6,153,400	
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		34,710,800		34,710,800		32,310,800	20,535,000		5,280,000		25,815,000	79.90%	Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang menerapkan Manajemen sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar	100%				100.00%		
I	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6,573,100	Rp	6,573,100	Rp	6,573,100	5,635,500	Rp	-	Rp	5,635,500	85.74%	Persentase pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT sesuai standar perizinan dalam setahun	100%				100%	937,600	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6,573,100	Rp	6,573,100	Rp	6,573,100	5,635,500		5,635,500		5,635,500	85.74%	Jumlah sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut	134	134		134	100%	937,600	
II	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	18,331,800	Rp	18,331,800	Rp	15,931,800	6,409,500	Rp	5,280,000	Rp	11,689,500	73.37%	Persentase pengawasan 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 sesuai	100%				100%	4,242,300	
1	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	18,331,800	Rp	18,331,800	Rp	15,931,800	6,409,500		5,280,000		11,689,500	73.37%	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk	2	1		1	2	100%	4,242,300
III	Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	9,805,900	Rp	9,805,900	Rp	9,805,900	8,490,000	Rp	-	Rp	8,490,000	86.58%	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM) di Kota Singkawang	100%				100%	1,315,900	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	9,805,900	Rp	9,805,900	Rp	9,805,900	8,490,000		8,490,000		8,490,000	86.58%	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) di Kota Singkawang	35	30		5	35	100%	1,315,900
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		44,476,800	Rp	12,240,000	Rp	19,320,000	10,260,000	Rp	2,880,000	Rp	13,140,000	68.01%	Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota Singkawang	80%				50.00%		
I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota	32,236,800	Rp	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-		2 dokumen					0%	-	
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	32,236,800	Rp	-	Rp	-	-		-		-		2	0		0	0	0%	-	
II	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12,240,000	Rp	12,240,000	Rp	19,320,000	10,260,000	Rp	2,880,000	Rp	13,140,000	68.01%	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kota Singkawang.	2 dokumen					100%	6,180,000
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12,240,000	Rp	12,240,000	Rp	19,320,000	10,260,000		2,880,000		13,140,000	68.01%	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	1		1	2	100%	6,180,000

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2,288,242,900	2,287,642,900	2,287,645,020	1,260,524,538	307,181,900	1,567,706,438	68.53%						91.33%	719,936,462
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		2,288,242,900	2,287,642,900	2,287,645,020	1,260,524,538	307,181,900	1,567,706,438	68.53%						91.33%	719,936,462
1. Program Pengendalian Penduduk		27,935,100	27,935,100	27,935,100	26,340,500	-	26,340,500	94.29%	TFR (Total Fertility Rate) Kota Singkawang < 2%	< 2.02%			< 2.02%	100%	Rp 1,594,600
II	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	27,935,100	Rp 27,935,100	Rp 27,935,100	Rp 26,340,500	Rp -	Rp 26,340,500	94.29%	Persentase Pemantauan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100%				100%	1,594,600
1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	25,000,000	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	24,843,000	-	24,843,000	99.37%	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	5	4	1	5	100%	157,000
2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	2,935,100	Rp 2,935,100	Rp 2,935,100	1,497,500	-	1,497,500	51.02%	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5	4	1	5	100%	1,437,600
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		1,103,827,800	Rp 1,103,827,800	Rp 1,103,829,920	Rp 799,630,038	Rp 121,717,900	Rp 921,347,938	83.47%	Persentase Pembinaan Program Keluarga Berencana (KB)	100%				100%	Rp 182,479,862
I	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	343,180,000	Rp 343,180,000	Rp 343,180,000	Rp 307,892,176	Rp 22,682,800	Rp 330,574,976	96.33%		100%				100%	12,605,024
3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KB/BPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	77,040,000	Rp 77,040,000	Rp 77,040,000	77,040,000	22,682,800	99,722,800	129.44%	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana	25	22	3	25	100%	(22,682,800)
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB/BPK	226,500,000	Rp 226,500,000	Rp 226,500,000	191,212,176		191,212,176	84.42%	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1		1	1	100%	35,287,824
	Pengendalian Program KB/BPK	39,640,000	Rp 39,640,000	Rp 39,640,000	39,640,000		39,640,000	100.00%	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KB/BPK	1		1	1	100%	-
II	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	124,800,000	Rp 124,800,000	Rp 124,800,000	Rp 113,268,000	Rp 11,532,000	Rp 124,800,000	100.00%		100%				100%	-
1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	124,800,000	Rp 124,800,000	Rp 124,800,000	113,268,000	11,532,000	124,800,000	100.00%	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	121	121		121	100%	-
III	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	372,340,400	372,340,400	372,342,520	191,362,862	71,453,100	262,815,962	70.58%		100%				100%	109,526,558
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34,500,000	Rp 34,500,000	Rp 34,500,000	20,525,262	2,220,000	22,745,262	65.93%	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	1		1	1	100%	11,754,738
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	337,840,400	Rp 337,840,400	Rp 337,842,520	170,837,600	69,233,100	240,070,700	71.06%	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	80	20	100	100%	97,771,820
IV	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	263,507,400	Rp 263,507,400	Rp 263,507,400	Rp 187,107,000	Rp 16,050,000	Rp 203,157,000	77.10%		100%				100%	60,350,400
1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	263,507,400	Rp 263,507,400	Rp 263,507,400	187,107,000	16,050,000	203,157,000	77.10%	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	33	25	8	33	100%	60,350,400
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		1,156,480,000	Rp 1,155,880,000	Rp 1,155,880,000	Rp 434,554,000	Rp 185,464,000	Rp 620,018,000	53.64%	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	75%				74%	Rp 535,862,000
I	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,156,480,000	1,155,880,000	1,155,880,000	434,554,000	185,464,000	620,018,000	53.64%	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75%				74%	535,862,000
2	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1,156,480,000	Rp 1,155,880,000	Rp 1,155,880,000	434,554,000	185,464,000	620,018,000	53.64%	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	543	400	0	400	74%	535,862,000
JUMLAH TOTAL		92,436,766,164	Rp 93,244,163,202	Rp 96,131,133,109	Rp 71,489,033,582	Rp 15,381,411,418	Rp 86,870,445,000	90.37%						90.50%	Rp 9,260,688,109

Singkawang, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG

dr Alexander, Sp.PD
NIP. 19711219 200502 1 003