

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 1.02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
 UNIT ORGANISASI : Rumah Sakit Umum Daerah
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : Agustus
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2024

| | |
|---------------------|---|
| JUMLAH PROGRAM | 2 |
| JUMLAH KEGIATAN | 3 |
| JUMLAH SUB KEGIATAN | 3 |

| KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN | INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA | | REALISASI KINERJA | | SATUAN | CAPAIAN KINERJA (%) | | RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | ANGGARAN (Rp) | KOEFSIEN/ VOLUME | ANGGARAN (Rp) | KOEFSIEN/ VOLUME | | ANGGARAN/ KEUANGAN | OUTCOME /OUTPUT | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5)/(4)*100 | (8) | | | (8) |
| 1.02.01 | 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 254.232.906.601,00 | 99,00 | 163.489.550.341,81 | 94,52 | % | 64,31 | 94,52 | |
| 1.02.01.2.02 | 1,1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. | Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN | 54.232.906.601,00 | 100,00 | 37.720.743.406,00 | 89,03 | % | 69,55 | 89,03 | |
| 1.02.01.2.02.01 | 1.1.1 Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN. | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN | 54.232.906.601,00 | 848,00 | 37.720.743.406,00 | 755,00 | Orang/ Bulan | 69,55 | 89,03 | |
| 1.02.01.2.10 | 2,2 Peningkatan Pelayanan BLUD. | Tersedianya BLUD Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan. | 200.000.000.000,00 | 99,00 | 125.768.806.935,81 | 100,00 | % | 62,88 | 100,00 | |
| 1.02.01.2.10.01 | 2.2.1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. | Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan | 200.000.000.000,00 | 1,00 | 125.768.806.935,81 | 1,00 | Unit Kerja | 62,88 | 100,00 | |
| 1.02.02 | 1 Program Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. | Meningkatnya Uapaya Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat. | 3.894.780.000,00 | 84,00 | - | 100,00 | % | - | 100,00 | |
| 1.02.02.2.01 | 1,1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. | Tersedianya alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. | 3.894.780.000,00 | 84,00 | - | 100,00 | % | - | 100,00 | |
| 1.02.02.2.01.14 | 1.1.1 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan. | 3.894.780.000,00 | 16,00 | - | 16,00 | Unit | - | 100,00 | |
| JUMLAH TOTAL | | | 258.127.686.601,00 | 100,00 | 163.489.550.341,81 | 97,26 | | 63,34 | 97,26 | 80,30 |

Keterangan (*) : Realisasi kinerja keuangan perbulan, untuk pemenuhan penyedia gaji dan tunjangan ASN (755 Orang/ bulan dan direncanakan penambahan formasi P3K periode tahun 2024), pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (1 unit BLUD).

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

1. Untuk dana DAK realisasi fisik sudah 100 %, realisasi keuangan masih dalam proses SPJ.
- 2.
- 3.

UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :

1. Mempercepat proses SPJ
- 2.
- 3.

Singaraja, 5 September 2024

