

Tabel Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (E.60) Triwulan IV TAHUN 2025
OPD : DINAS KESEHATAN
Tahun 2025

Kode					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Kinerja Triwulan II		Realisasi Kinerja Triwulan III		Realisasi Kinerja Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 (Jumlah TW1,2,3,4)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Sampai Dengan RKPD 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan		Permasalahan		Keterangan
							Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	(Kinerja)	Anggaran	Kinerja	% Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Faktor Pendorong/pengh ambat Capaian	Upaya Mengatasi Permasalahan	
					4	5	8		9		10		11		12		13=9+10		0		14=7+13		15=14/6X100 %			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														0							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														0							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			183.162.986.398		27.455.171.182		52.640.664.292		57.495.493.344		#VALUE!			178.107.482.010							
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100%	126.369.928.625	25%	24.681.045.981	25%	38.538.735.485	25%	29.096.424.939	25%	#VALUE!	100%	100 %	123.746.565.253	100	240.686.767.981	100	144,15			
1	02	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan gaji dan tunjangan PNS, gaji tenaga kontrak dan asuransinya serta honorarium penanggungja	100 %	118.259.232.248	25%	24.681.045.981	25%	36.725.586.843	25%	27.492.855.188	25%	29.165.774.752	100 %	100 %	118.065.262.764	100 %	235.005.465.492					
1	02	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1471 Orang/Bulan	118.144.787.248	1471 Orang/Bulan	24.681.045.981	1471 Orang/Bulan	36.695.639.843	1452 orang/bulan	27.459.796.188	1456 orang/bulan	29.116.426.752	1456 Orang/bulan	99	117.952.908.764					Adanya pegawai yang pensiun sebanyak: 13 org, Meninggal: 1 org Pindah: 1 Org	Menyesuaikan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	Sisa anggaran : 191.878.484, karena ada pegawai yang pensiun. 13 org Meninggal 1org, pindah: 1 org
1	02	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	12 Laporan	114.445.000	3 laporan	0	3 laporan	29.947.000	3 laporan	33.059.000	3 Laporan	49.348.000	12 laporan	100	112.354.000							Sisa anggaran: 2.091.000 karena sisa belanja
1	02	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum.	100%	471.173.688		0	50%	85.789.473	25%	63.542.403	25%	257.055.804	100%	100	406.387.680	100	1.043.030.962					
1	02	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.085.200		0	1 paket	6.833.693	1 paket	4.069.593	1 Paket	2.181.400	1 paket	100	13.084.686							Sisa anggaran 514 karena sisa belanja
1	02	001	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	97.193.268		0	1 Paket	6.731.700	1 Paket	10.658.510	1 Paket	74.413.560	3 Paket	100	91.803.770							Sisa anggaran: 5.389.498 karena sisa pengadaan
1	02	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	52.819.800		0	1 Paket	19.077.380	0	0	2 Paket	33.726.050	3 paket	100	52.803.430							Sisa anggaran: 16.370, karena sisa belanja
1	02	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	308.075.420	3 laporan	0	3 Laporan	53.146.700	3 Laporan	48.814.300	3 Laporan	146.734.794	12 laporan	100	248.695.794							Sisa anggaran: 59.379.626 karena rapat bulanan tidak terselenggara sesuai agenda karena bencana alam yang terjadi membuat akses jalan Puskesmas untuk datang langsung ke Dinas Kesehatan terganggu sehingga makmin rapat tidk terealisasi sebagaimana mestinya
1	02	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum	0%	0		0		0				-	-	-		57.707.900						
1	02	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0		0		0				-	-	-								
1	02	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum	100%	7.366.097.689	25%		0	25%	1.666.883.929	25%	1.505.909.885	25%	1.846.838.362	100%	100	5.019.632.176		12.710.469.588				

1	02	001	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	442.601.689	3 laporan	0	3 Laporan	192.970.539	3 Laporan	113.547.549	3 Laporan	84.701.282	12 laporan	100	391.219.370						Sisa anggaran: 51.382.319 karena sisa pembayaran tagihan listrik, air, dan telpon untuk penganggaran selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan	
1	02	001	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.923.496.000	3 laporan	0	3 Laporan	1.473.913.390	3 Laporan	1.392.362.336	3 Laporan	1.762.137.080	12 laporan	100	4.628.412.806						Sisa anggaran: 2.295.083.194 karena adanya rencana pengangkatan tenaga BLUD sebanyak..... Namun tidak terealisasi karena perbub pengangkatan tenaga BLUD masih belum terealisasi	
1	02	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum	100 %	273.425.000	0	0	50%	60.475.240	25%	34.117.463	25%	160.689.930	100%	100	255.282.633						634.890.213	
1	02	001	2,09	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	1 Unit	27.115.000	0	0	1 unit	6.795.200	0	0	1 Unit	18.784.200	1 unit	100	25.579.400						Sisa anggaran: 1.535.600 karena anggaran pajak kendaraan jabatan tidak mencukupi	
1	02	001	2,09	002	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	23 Unit	132.940.000	0	0	10 Unit	41.150.340	10 Unit	28.117.663	3 Unit	47.088.800	23 unit	100	116.356.803						Sisa anggaran: 16.583.197, karena kelebihan dalam menetapkan anggaran untuk pajak	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	82 Unit	58.320.000	0	0	40 Unit	12.529.700	30 Unit	5.999.800	12 Unit	39.790.200	70 unit	85	58.319.700					Adanya kelebihan pembayaran (penggantian suku cadang)sehingga melebihi dari SBU yaitu, AC, laptop dan printer sehingga target tidak terpenuhi	Untuk menurunkan tinggi nya biaya pemeliharaan perlu dilakukan pengadaan peralatan dan mesin baru	Sisa anggaran: 300, karena sisa belanja
1	02	001	2,09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.050.000	0	0	0	0	0	0	1 Unit	55.026.730	1 Unit	100	55.026.730						Sisa belanja: 23.270	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan grade akreditasi puskesmas	18 unit paripurna	54.993.784.823	18 unit paripurna	2.774.125.201	18 unit paripurna	14.070.675.522	18 unit paripurna	28.033.568.605	18 unit paripurna	8.332.398.354	18 unit paripurna	100	53.210.767.682	100	97.583.977.841	#VALUE!	10,80%			
1	02	002	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan fasilitas kesehatan sesuai standar	100 %	10.681.851.281	100%	0	100%	7.482.100	100%	5.370.473.142	100%	4.495.065.087	100%	100	9.873.020.329	100	22.411.398.574					
1	02	002	2,01	002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 unit	651.933.731	0	0	-	7.482.100	1 Unit	17.959.450	1 unit	288.304.420	2 unit	100	313.745.970						Sisa anggaran: 338.187.761, karena pembayaran hutang sudah di lakukan prmbayaran dipotong dari uang muka	
1	02	002	2,01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	3 unit	1.240.287.800	0	0	0	0	3 unit	1.135.652.700	0	2.222.140	3 unit	100	1.135.652.700						Sisa anggaran 102.412.960 karena sisa pengadaan	

					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	285458 Orang	14.456.000	45003	0	70.415	0	80.386	12.262.150	71.813	0	267.617	93,75	12.262.150				Terdapat sasaran usia produktif yang tidak berada di wilayah tersebut	Validasi data sasarakb usia produktif	Sisa anggaran: 2.193.850, karena pada saat efisiensi anggaran yang dikurangi hanya biaya perjalanan dinas, sehingga BBM nya bersisa tidak bisa direalisasikan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar	62817 Orang	47.499.750	0	0	2.856	2.646.900	12.322	2.170.100	11.842	19.595.200	27.020	43,01	24.412.200				Masih petugas yang belum paham pelayanan usia lanjut dengan penggunaan Pemantauan Paripurna Pasien Geriatri (P3G), sehingga masih ada lansia yang terpantau	Akan diakan pelatihan bagi petugas dalam pelayanan Lansia tahun 2026 bersumber DAK Non Fisik	Sisa anggaran: 23.087.550, karena terdapat kegiatan pemantauan lansia resti oleh petuga puskesmas yang tidak terlaksana karea petugas puskesmas belum paham dengan P3G
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22848 Orang	18.740.000	0	0	7.629	3.980.250	11.119	1.841.400	2.524	7.113.000	21.272	93,10	12.934.650				1. Masih terdapat Penderita Hipertensi yang tidak disiplin melakukan kontrol pengobatan, 2.Kurangnya minat masyarakat penderita Hipertensi tentang sosialisasi pencegahan dan tatalaksana pengobatan	1. Melakukan edukasi kepada penderita hipertensi untuk berobat teratur minimal 1 x sebulan ke puskesmas, 2. memberikan edukasi kepada penderita hipertensi terkait pola makan dan gaya hidup sehat	Sisa anggaran: 5.805.350 , kegiatan pembinaan dan pendampingan tidak terlaksana karena keterbatasan SDM dan sarana transportasi serta kondisi bencana
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5275 Orang	16.705.009	0	0	1.689	0	2.160	1.962.700	1.040	0	4.889	92,68	1.962.700				1. Masih terdapat Penderita DM yang tidak disiplin melakukan kontrol pengobatan, 2.Adanya penderita DM yang berobat secara mandiri sehingga tidak dilaporkan	1. Meningkatkan kesadaran penderita DM untuk berobat secara teratur 1x sebulan ke puskesmas, 2. Menjaln kolaborasi dengan klinik swasta untuk melaporkan penderita hipertensi dan DM yang mereka layani ke puskesmas di	Sisa anggaran; 14.742.309, karena sisa belanja
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1422 Orang	19.250.000	0	0	1.369	1.722.500	38	1.742.100	15	3.966.000	1.422	100,00	7.430.600				Masih ada penderita ODGJB yang tidak berobat ke Puskesmas, karena faktor sosial, malu, ekonomi.	Meningkatkan pelaksanaan skrining kesehatan jiwa untuk mengetahui lebih awal gejala penderita ODGJB di wilayah puskesmas	Sisa anggaran; 11.819.400, sisa belanja karena tidak terlaksananya rapat Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat yang dijadwalkan akhir november

1	02	002	2,02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11847 Orang	54.634.828	2384	0	1.928	0	1.357	0	2.762	36.943.000	6.047	71,17	36.943.000					1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yg memiliki gejala / keluhan TBC, memeriksakan diri ke sarana Kesehatan. 2. Kurangnya partisipasi kontak serumah/kontak erat penderita TBC untuk melakukan pemeriksaan. 3. Tidak tersedianya Catridge TCM pada Trimester II /tidak mencukupi, sehingga Sputum yg belum di periksa menumpuk di Puskesmas. 4. Masih belum terlaksana secara maksimal skrening pada Tenaga Kerja di perusahaan2 wilayah Kabupaten	1. Penyediaan cartridge di awal tahun, 2. Pelaksanaan edukasi dan promosi tentang TBC dan resikonya lebih luas	Sisa anggaran: 17.691.828 karena sisa belanja
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7928 Orang	6.814.000	1555	0	1.631	0	1.918	6.800.000	1.504	0	6.608	83,35	6.800.000					Masih ada masyarakat yang beresiko tidak mau diperiksa HIV	Meningkatkan upaya Edukasi dan Promosi kesehatan kepada masyarakat yg beresiko HIV utk mau memeriksakan diri ke sarana Kesehatan	Sisa anggran: 14.000
					"Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana"	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	5.973.920	0	0		0	1 Dokumen	2.650.000	1 Dokumen	2.425.000	1 dokumen	100	5.075.000							Sisa anggaran: 898.920 karena sisa belanja
1	02	002	2,02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	15.118.000	0	0		0		0	1 dokumen	2.107.200	1 dokumen	100	2.107.200							Sisa anggaran: 13.010.800, karena tidak ada kasus balita gizi buruk yang perlu di rujuk dan perlu rawatan
1	02	002	2,02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	277.800.100	0	0	2 dokumen	68.752.722	2 dokumen	55.295.524	2 dokumen	135.983.517	2 dokumen	100	260.031.763							Sisa anggaran: 17.768.337 karena tidak terlaksananya pemusnahan sampah medis (obat expire)
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			0	0							0									
1	02	2	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	276.676.000	0	0	1 Dokumen	1.485.000	1 Dokumen	59.905.000	1 dokumen	81.705.300	1 Dokumen	100	143.095.300							Sisa anggaran: 133.580.700, karena adanya kegiatan kampanye germas yang tidak terlaksana di Sekolah dan Masyarakat disebabkan 1. karena PPTK adanya perubahan PPTK, 2. kegiatan sudah terjadwal karena ada bencana maka kegiatan tidak jadi dilaksanakan, 3. terdapat belanja honor narasumber yang tidak bisa direalisasikan karena narasumber berasal dari pelaksana kegiatan

1	02	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	105.871.000	0		0	1 Dokumen	42.730.000	1 Dokumen	9.926.189	1 dokumen	28.824.350	1 Dokumen	100	81.480.539							Sisa anggaran: 24.390.461 karena tidak ada kasus KPI, kegiatan pertemuan validasi TW IV tidak terlaksana karena akses ke kabupaten lumpuh	
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (tercapainya Investigasi penemuan kasus ATM / AIDS, TBC, Malaria)	3 Dokumen	216.864.000	0		0	1 Dokumen	14.490.000	1 Dokumen	49.385.800	1 dokumen	132.475.100	3 Dokumen	100	196.350.900							Sisa anggaran: 20.513.100 karena rapat penilaian eradikasi frambusia yang direncanakan secara tatap muka dialihkan secara zoom meeting sebanyak 3 kali	
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	60 paket	2.010.000	0		0	0	0	39 paket	1.170.000	0	0	39 paket	65	1.170.000						Biaya Pemeriksaan sampel tidak ditanggung lagi oleh kemenkes sehingga kita tidak lagi mengirimkan sampel kasus Potensi KLB	Untuk Tahun selanjutnya biaya pemeriksaan sampel dianggarkan di Dinas kesehatan	Sisa anggaran: 840.000, karena biaya pemeriksaan tidak ditanggung lagi oleh kemenkes sehingga kita tidak lagi mengirimkan sampel kasus Botani KLB
1	02	002	2,02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	41.568.332.400	1 Dokumen	2.774.125.200	1 Dokumen	13.787.559.000	1 Dokumen	22.167.163.100	1 dokumen	2.769.504.600	1 Dokumen	100	41.498.351.900							Sisa anggaran: 69.980.500, karena sisa pembayaran premi JKSS		
1	02	002	2,02	027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	200 Orang	234.503.835	0		0	0	0	150 orang	13.469.450	300 org	22.215.650	450 orang	225	35.685.100						Pelaksanaan sosialisasi bahaya napza dilaksanakan di sekolah di support penuh oleh guru dan kepala sekolah sehingga peserta melebihi dari yang ditargetkan		Sisa anggaran: 198.818.735, Pengadaan tidak terlaksana karena terjadi kenaikan harga barang (smoke analyzer) yang signifikan
1	02	002	2,02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	2 Dokumen	301.589.000	0		0	0	0	2 dokumen	104.400.050	2 dokumen	192.832.600	2 dokumen	100	297.232.650							Sisa angrgaran: 4.356.350, karena sisa belanja	
				044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan keehatan reproduksi	1 dokumen	18.949.000	0		0	0	0	1 dokumen	1.975.500	1 dokumen	5.026.800	1 dokumen	100	7.002.300							Sisa anggaran: 2.250.000, karena sisa belanja	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	13.349.000	0		0	1 Dokumen	11.040.000	0	0	1 dokumen	1.400.000	1 Dokumen	100	12.440.000							Sisa anggaran: 909.000, karena sisa belanja	
1	02	002	2,02	040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2435 Orang	6.814.000	307		0	194	0	153	4.440.000	236	2.350.000	890	40,57	6.790.000						1. Pelaksanaan skrining ke Perusahaan masih belum tuntas dilaksanakan , 2. Kurangnya minat dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti skrining TB	Meningkatkan upaya promotif dan preventif serta kerjasama dengan perusahaan untuk screning TB	Sisa anggaran: 24.000, karena sisa belanja
1	02	002	2,02	041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	6.814.000					0	10	6.360.000	3	400.000	13	36,11	6.760.000						1. Pendenta HIV tidak mau berobat di wilayah nya, karena malu menjadi penderita HIV (takut dikucilkan masyarakat), 2.Data pasien HIV sulit didapat sehingga tidak bisa diberikan layanan dasar HIV	Pendekatan dengan rumah sakit yang melayani pasien HIV	Sisa anggaran: 54.000, karena sisa belanja
1	02	002	2,02	042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1200 orang	28.007.500					0	972	2.530.300	324	9.922.300	1.296	108	12.452.600						Berdasarkan hasil screening capaian telah melebihi target namun tidak ada temuan kasus malaria		Sisa anggaran: 15.554.900, karena sisa belanja untuk fogging DBD

						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak																			Sisa anggaran: 345.950.800, karena Pendampingan Tim Ahli ke Puskesmas 2 puskesmas blm dilaksanakan krn jadwal dr spesialis, Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Survelens Respons 1 kegiatan tidak terlaksana krn jadwal dgn dr spesialis
1	02	002	2.02	046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		1 Dokumen	933.485.000			1 Dokumen	101.952.500	1 Dokumen	135.265.600	1 Dokumen	350.316.100	1 Dokumen	100,00	587.534.200						
1	02	002	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100 %	29.917.500	100 %	0	100 %	17.932.950	100 %	1.350.000	100 %	7.858.800	100 %	100	27.141.750						
1	02	002	2.04	001	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan PerizinanRumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah sakit Kelas C dan D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di kendalikan, diawasi dan ditindak lanjuti perizinannya	35 unit	8.589.000	0	0	31	7.144.500	7	1.350.000	0	0	38	109	8.494.500			capaian meningkat karena lokasi praktek mandiri yang dipantau berdekatan .			Sisa anggaran: 94.500, sisa belanja
1	02	002	2.04	003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan	30 Unit	11.223.500	0	0	30	10.788.450	0	0	0	30	100	10.788.450							Sisa anggaran: 435.050
1	02	002	2.04	004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	10.105.000	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	7.858.800	1 dokumen	100,0	7.858.800			kegiatan perjalanan tidak dapat dilaksanakan karena BBM tidak tersedia			Sisa anggaran: 515.700
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	964.544.950	100 %	0	100 %	0	100 %	38.410.000	100 %	342.328.890	100 %	100	380.738.890	100	4.919.625.445				
1	02	003	02.2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas kesehatan Yang dilakukan Pembinaan pemanfaatan aplikasi SDM Kesehatan	22,13	3.654.950	-	0	0	0	0	62,28	0	2.056.600	62,28	281	2.056.600						
					Perencanaan dan Distribusi serta Penerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	3.654.950	-	0	0	0	0	0	1 dokumen	2.056.600	1 dokumen	100	2.056.600						Sisa anggaran: 1.598.350, karena sisa belanja
1	02	003	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	7 pelatihan	960.890.000	0	0	0	0	1 pelatihan	38.410.000	3 pelatihan	340.272.290	4 pelatihan	57	378.682.290						
1	02	003	2.03	001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	960.890.000	0	0	0	0	0	38.410.000	125	340.272.290	125 orang	62,5	378.682.290			ada pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan karena RAB yang disetujui kemenkes tidak sesuai dengan DPA	Menyusun Rancangan DPA sesuai RAB yang terdapat 3 pelatihan yang tidak dilaksanakan karena kesalahan perhitungan pada DPA yang tidak sesuai dengan RAB		Sisa anggaran: 582.207.710,karena terdapat 3 pelatihan yang tidak dilaksanakan karena kesalahan perhitungan pada DPA yang tidak sesuai dengan RAB
1	02	004			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kelfarmasian (Apotek,toko obat) yang memenuhi standar kesehatan dan perizinan	82 %	634.728.000	20,5 %	0	20,5 %	31.253.285	20,5 %	177.089.800	20,5 %	233.971.400	82	100	569.410.185	176	1.044.571.335				
1	02	004	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase peningkatan layanan pengawasan apotek dan toko obat	100 %	79.480.000	25%	0	25%	11.180.000	25%	35.027.000	25%	20.439.800	100	100	66.646.800						
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT	1 Dokumen	79.480.000	-	-	1 Dokumen	11.180.000	1 Dokumen	35.027.000	1 dokumen	20.439.800	1 Dokumen	100	66.646.800						Sisa anggaran: 12.833.200, karena sisa belanja (DAK POM)

1	02	004	2.03		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	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bintek keamanan pangan	120 pelaku	274.949.000	-	-	56	11.109.300	35	11.109.300	29	102.171.500	120	100	251.485.800						
1	02	004	2.03	001	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	Jumlah Dokumen Hasil 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	1 Dokumen	274.949.000	-	0	1 Dokumen	11.109.300	1 Dokumen	138.205.000	1 Dokumen	102.171.500	1 Dokumen	100	251.485.800						Sisa anggaran: 23.463.200, karena sisa belanja (DAK POM)
1	02	004	Sarana		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pengawasan post market pada industry rumah tangga pada produk makanan dan minuman rumah tangga yang beredar	20,86 %	280.299.000	0	0	2,65	8.963.985	19,47	130.953.500	23,89	111.360.100	46,0	221	251.277.585						
1	02	004	2.06	001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	70 Unit	280.299.000	0	0	1 unit	8.963.985	41 unit	130.953.500	28	111.360.100	70 unit	100	251.277.585						Sisa anggaran: 29.021.415, karena sisa belanja (DAK POM)
1	02	005			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kebijakan germas dan kebijakan berwawasan kesehatan	6 Dokumen	200.000.000			0	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	100	200.000.000	6	927.162.000					
1	02	005	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan promosi kesehatan, advoksi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	100%	200.000.000			0	100%	150.000.000	100%	50.000.000	1 Dokumen	100	200.000.000							
1	02	005	2.01	001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000	0	0	0	1 Dokumen	150.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100	200.000.000						0	

Lubuk Basung, Januari 2026



Kepala Dinas
Kesehatan Kab. Agam

Dr. Hendri Rusdian, M.Kes
NIP. 196703292000031002