

Evaluasi Anggaran DINAS KESEHATAN Tahun 2023

Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran	Triwulan 1					Triwulan 2					Triwulan 3					
					Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.529.597.620	963.137.784	537.006.723	44.24%	realisasi anggaran mulai februari dan menyesuaikan pendapatan, karena silpa belum bisa digunakan	none	602.884.451	0	0,00%		none	499.274.451	0	0,00%		none	4
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.050.144.000	321.525.700	201.821.779	37.23%	realisasi	none	258.872.500	0	0,00%		none	253.672.500	0	0,00%		none	2
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.249.800.000	362.841.250	275.761.202	24.00%	Kegiatan terlaksana sesuai jadwal dan kebutuhan	none	392.401.250	0	0,00%		none	321.746.250	0	0,00%		none	1
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.809.835.596	617.868.000	427.996.426	30.73%	Pembayaran japel maret direalisasikan diibulan April	none	468.378.000	0	0,00%		none	458.358.000	0	0,00%		none	2
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.063.790.079	277.346.277	209.053.103	24.62%	Kegiatan terlaksana sesuai jadwal dan kebutuhan	revisi	316.981.277	0	0,00%		none	256.006.115	0	0,00%		none	2
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.139.157.959	686.811.225	424.418.418	38.20%	kegiatan tw 1 belum selesai	none	503.933.910	0	0,00%		none	498.268.910	0	0,00%		none	4
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.150.905.358	653.704.500	493.128.009	24.56%	Japel Maret direalisasikan di bulan April	none	541.210.000	0	0,00%		none	531.307.000	0	0,00%		none	4
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.468.308.477	616.976.000	329.279.966	46.63%	kegiatan tw 1 belum selesai	revisi	435.916.000	0	0,00%		none	366.910.477	0	0,00%		none	4
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.691.209.500	676.213.912	394.277.179	41.69%		none	443.780.000	0	0,00%		none	544.528.088	0	0,00%		none	2

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran	Triwulan 1					Triwulan 2					Triwulan 3					
					Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.279.331.500	477.110.500	260.719.930	45.35%	Anggaran BLUD Puskesmas mulai direalisasikan bulan Februari dengan menyesuaikan pendapatan Puskesmas	none	345.033.000	0	0,00%		none	309.226.830	0	0,00%		none	1
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.215.757.645	686.452.000	339.047.275	50.61%	Karena DPA disahkan tanggal 14 Januari dan ada pergantian aplikasi baru, sehingga proses belanja baru dilaksanakan pada bulan Februari & Maret	revisi	623.334.000	0	0,00%		none	509.751.000	0	0,00%		none	3
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.851.837.553	666.941.526	327.277.755	50.93%	Karena ada beberapa kendala diantaranya Pendapatan tidak mencukupi dan Silpa belum bisa digunakan serta DPA disahkan tanggal 14 Januari dan ada pergantian aplikasi baru, sehingga proses belanja baru dilaksanakan pada bulan Februari & Maret	none	500.815.000	0	0,00%		none	448.760.432	0	0,00%		none	2
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.644.844.523	711.124.000	338.727.414	52.37%	karena pendapatan rendah dan belum semua kegiatan bisa terealisasi	none	350.572.000	0	0,00%		none	347.917.000	0	0,00%		none	2
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	870.118.950	329.521.485	186.387.193	43.44%		none	225.742.485	0	0,00%		none	202.769.980	0	0,00%		none	1
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.350.456.000	395.486.200	269.533.090	31.85%	Karena Pendapatan tidak mencukupi dan Silpa belum bisa digunakan	none	336.989.100	0	0,00%		none	317.961.600	0	0,00%		none	3
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.946.262.800	588.457.000	439.575.326	25.30%	teralisasi	none	459.687.000	0	0,00%		none	445.112.000	0	0,00%		none	4
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.523.396.820	442.001.820	240.454.400	45.60%	ada belanja japel yang belum terSPJ kan	revisi	403.715.000	0	0,00%		none	363.765.000	0	0,00%		none	3

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran	Triwulan 1					Triwulan 2					Triwulan 3					
					Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.223.666.832	356.285.333	246.140.571	30.91%	Terealisasi	none	342.592.834	0	0,00%		none	292.674.833	0	0,00%		none	2
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.704.903.600	573.835.780	401.157.820	30.09%	Terealisasi	none	433.801.835	0	0,00%		none	411.576.835	0	0,00%		none	2
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.488.013.680	397.000.000	320.725.946	19.21%		revisi	531.465.000	0	0,00%		none	426.985.000	0	0,00%		none	1
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.359.938.000	330.163.938	257.882.012	21.89%		none	332.971.913	0	0,00%		none	373.091.209	0	0,00%		none	3
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	9.000.000.000	2.950.181.800	1.171.120.475	60.30%	Pendapatan tidak mencukupi	revisi	2.643.451.200	0	0,00%		none	1.903.876.200	0	0,00%		none	1
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	960.000.000	338.229.600	216.138.420	36.10%	realisasi	revisi	265.597.500	0	0,00%		none	216.052.500	0	0,00%		none	1
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.021.016.766	340.660.000	200.826.912	41.05%		none	251.060.000	0	0,00%		none	259.190.000	0	0,00%		none	1
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.276.699.000	759.425.000	444.770.321	41.43%		none	617.840.000	0	0,00%		none	536.259.000	0	0,00%		none	3
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.959.519.292	617.049.000	376.992.472	38.90%	Target pendapatan belum sesuai target sehingga realisasi menyesuaikan dengan pendapatan yang ada	revisi	457.009.000	0	0,00%		none	454.959.000	0	0,00%		none	4
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.693.323.112	455.622.007	353.820.967	22.34%		none	413.570.007	0	0,00%		none	421.115.005	0	0,00%		none	4

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran	Triwulan 1					Triwulan 2					Triwulan 3					
					Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD	Verif Status	
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.181.373.250	579.222.063	446.486.778	22.92%		none	540.967.063	0	0,00%		none	531.552.063	0	0,00%		none	5
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.023.140.000	365.914.000	256.598.945	29.87%		revisi	283.100.000	0	0,00%		none	285.350.000	0	0,00%		none	8
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.255.621.369	0	378.046.851	0,00%	realisasi	none	0	0	0,00%		none	0	0	0,00%		none	0
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	76.825.000.000	19.061.498.500	14.577.158.796	23.53%	belanja bergantung/mengikuti jumlah pendapatan pada triwulan tersebut	revisi	22.211.503.500	0	0,00%		none	20.729.084.500	0	0,00%		none	1
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.253.400.903	0	295.823.194	0,00%	Karena terdapat belanja yang belum direalisasi karena SILPA belum bisa dibelanjakan	none	0	0	0,00%		none	0	0	0,00%		none	0
TOTAL				134.060.370.184	36.598.606.200	25.638.155.668				36.535.174.825	0				33.517.101.778	0				2