

FORMAT 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
SAMPAI DENGAN 31 MARET 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						(6/5*100)	(5 - 6)	(8/5*100)	(4 - 6)	(10/4*100)	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		236.966.074.630	95.493.763.008	48.753.963.261	51,05	46.739.799.747	48,95	188.212.111.369	79,43	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	124.087.947.776	55.452.960.638	30.914.941.685	55,75	24.538.018.953	44,25	93.173.006.091	75,09	
2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	181.074.250	47.621.500	31.500.950	66,15	16.120.550	34	149.573.300	83	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	60.749.500	14.730.000	13.170.000	89,41	1.560.000	11	47.579.500	78	Pertemuan Kegiatan BOK yang semula direncanakan 2 kali pertemuan, baru terealisasi 1 kali pertemuan
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	6.798.250	1.560.000	0	-	1.560.000	-	6.798.250	100	Kegiatan pertemuan penyusunan RKA Perubahan belum terlaksana
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	3.400.000	1.700.000	1.279.830	75,28	420.170	25	2.120.170	62	Terealisasi satu dokumen DPA Pokok
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	110.126.500	29.631.500	17.051.120	57,54	12.580.380	42	93.075.380	85	Anggaran perdis perjalanan Dinas Luar daerah luar provinsi untuk kunjungan kerja kegiatan SAKIP yang disiapkan di triwulan I belum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	117.067.211.844	51.851.337.242	28.439.768.403	54,85	23.411.568.839	45	88.627.443.441	75,71	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	116.893.475.244	51.803.320.942	28.403.432.903	54,83	23.399.888.039	45	88.490.042.341	75,70	Gaji PPPK yang dari formasi 2023 yang dianggarkan dari januari - maret tidak terbayarkan
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	173.736.600	48.016.300	36.335.500	75,67	11.680.800	24	137.401.100	79	Sebagian sudah terealisasi di TW I dan sisanya dierealisasi di bulan April karena Porses E-katalog
2,02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	43.995.000	11.727.500	9.050.000	77,17	2.677.500	23	34.945.000	79	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	43.995.000	11.727.500	9.050.000	77,17	2.677.500	23	34.945.000	79	Sebagian sudah terealisasi di TW I dan sisanya dierealisasi di bulan April karena Proses E-katalog
2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	9.240.000	3.210.000	2.010.000	62,62	1.200.000	37	7.230.000	78	
07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	9.240.000	3.210.000	2.010.000	62,62	1.200.000	37	7.230.000	78	Telah tersusun 2 eksampler penyusunan laporan PAD, dan belanja alat tulis kantor karena sementara proses ekatalog
2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	433.136.100	231.940.550	194.902.500	84,03	37.038.050	16	238.233.600	55	
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	183.426.100	48.263.050,00	37.522.500	77,75	10.740.550	22	145.903.600	80	Sebagian sudah terealisasi di TW I dan sisanya dierealisasi di bulan April karena Porses E-katalog
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	249.710.000	183.677.500	157.380.000	85,68	26.297.500	14	92.330.000	37	Terealisasi karena telah dilaksanakan kegiatan bimtek untuk kepala nuskesmas

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	516.009.510	140.977.828	125.280.306	88,87	15.697.522	11	390.729.204	76	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	9.452.600	4.726.300,00	4.726.300	100,00	-	-	4.726.300	50	Teralisasi tepat waktu alat-alat listrik sudah dibelanjakan
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	13.500.000	13.500.000	5.500.000	-	8.000.000	59	8.000.000	59	Teralisasi tepat waktu berupa alat rumah tangga yang telah
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	16.327.310	4.081.828,00	4.054.100	99,32	27.728	1	12.273.210	75	Terealisasi tepat waktu karena telah dibelanjakan sejumlah
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	21.500.000	5.375.000,00	1.200.000	22,33	4.175.000	78	20.300.000	94	Telah dibelanjakan sebagian di bulan maret namun proses pencairan SPJ dilaksanakan dan
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	10.200.000	2.550.000,00	1.800.000	70,59	750.000	29	8.400.000	82	Teralisasi tepat waktu 8 koran yang telah dibayarkan setiap bulannya
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	19.863.600	4.965.900,00	4.950.000	99,68	15.900	0	14.913.600	75	Teralisasi terfasilitasnya kunjungan tamu
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	425.166.000	105.778.800,00	103.049.906	97,42	2.728.894	3	322.116.094	76	Terealisasi tepat waktu karena kegiatan telah dilaksanakan
2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	1.573.611.000	1.573.611.000	1.229.514.000	78,13	344.097.000	22	344.097.000	22	
01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Yetriani Bosa, SKM.M.Kes	51.200.000	51.200.000							
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dr.Adnan D.Kasim	1.224.000.000	1.224.000.000	1.200.000.000	98,04	24.000.000	2	24.000.000	2	
05	Pengadaan Mebel	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	36.181.000	36.181.000	0	-	36.181.000	100	36.181.000	100	Kegiatan sudah terlaksana tetapi belum terealisasi keuangannya
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	215.730.000	215.730.000	0	-	215.730.000	100	215.730.000	100	Kegiatan sudah terlaksana tetapi belum terealisasi keuangannya

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	46.500.000	46.500.000	29.514.000	63,47	16.986.000	37	16.986.000	37	Teralisasi tepat waktu karena telah terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Pemasangan tandon)
2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	3.661.270.072	1.435.935.018	873.895.526	60,86	562.039.492	39	2.787.374.546	76	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	9.670.000	4.635.000,00	51.000	1,10	4.584.000	99	9.619.000	99	Telah dibelanjakan sebagian di bulan maret namun proses
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	181.200.072	45.300.018,00	36.594.526	80,78	8.705.492	19	144.605.546	80	Terbayar tagihan listrik dan PDAM tepat waktu
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	3.470.400.000	1.386.000.000,00	837.250.000	60,41	548.750.000	40	2.633.150.000	76	Terealisasi tepat waktu dengan sejumlah gaji yang dibayarkan
2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	602.400.000	156.600.000	9.020.000	5,76	147.580.000	94	593.380.000	99	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	162.700.000	40.675.000,00	0	-	40.675.000	100	162.700.000	100	BelumTerealisasi tetapi perbaikan kendaraan dinas dilaksanakan dari januari-maret tetapi proses pencairannya
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	39.700.000	9.925.000,00	9.020.000	90,88	905.000	9	30.680.000	77	Terealisasi tepat waktu dengan beberapa perbaikan pada laptop dan printer
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Andi Tulleng, SKM.,M.Kes	400.000.000	106.000.000,00	0	-	106.000.000	100	400.000.000	100	Lambatnya dokumen dari rekanan sehingga proses pencairan bisa terlaksana di bulan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN		106.218.244.854	36.661.189.870	16.449.249.076	44,87	20.211.940.794	55	89.768.995.778	84,51	
2,01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah		37.213.517.100	14.967.707.100	278.345.600	1,86	14.689.361.500	98	36.935.171.500	99	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Nurbaya, SKM,M.Kes	19.176.000.000	4.140.000.000,00	187.950.000	4,54	3.952.050.000	95	18.988.050.000	99	Masih sementara Proses tender di ULP
03	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Nurbaya, SKM,M.Kes	350.000.000	14.500.000,00	1.000.000	6,90	13.500.000	93	349.000.000	100	Masih sementara Proses tender di ULP
06	Pengembangan Puskesmas	Nurbaya, SKM,M.Kes	2.269.135.000	822.276.000,00	37.500.000	4,56	784.776.000	95	2.231.635.000	98	Masih sementara Proses tender di ULP
07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Yetriani Bosa, SKM.M.Kes	6.096.180.000	2.978.180.000,00	0	-	2.978.180.000	100	6.096.180.000	100	
09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Nurbaya, SKM,M.Kes	300.000.000	15.000.000,00	11.000.000	73,33	4.000.000	27	289.000.000	96	
10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Nurbaya, SKM,M.Kes	1.653.345.000	846.672.500,00	12.000.000	1,42	834.672.500	99	1.641.345.000	99	Belum dilakukan proses pemilihan penyedia
14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr.Adnan D.Kasim	1.885.982.000	855.982.000,00	0	-	855.982.000	-	1.885.982.000	100	
15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Masyhuri Rachim, S.Si	150.000.000	108.523.500,00	0	-	108.523.500	-	150.000.000	100	
16	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan	dr. Adnan D.Kasim & Masyhuri Rachim, S.Si	5.062.076.600	5.062.076.600	-	-	5.062.076.600	100	5.062.076.600	100	
21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Masyhuri Rachim, S.Si	270.798.500	124.496.500	28.895.600	23,21	95.600.900	77	241.902.900	89	
2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		68.921.447.754	21.679.042.770	16.164.988.976	74,57	5.514.053.794	25	52.756.458.778	76,55	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Neli Muallim, SKM	446.821.000	157.899.000	69.120.000	43,77	88.779.000	56	377.701.000	85	Anggaran pelayanan rujukan ibu hamil yang akan melahirkan ke Puskesmas belum realisasi
02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Neli Muallim, SKM	5.480.784.000	1.386.963.000,00	1.365.250.000	98,43	21.713.000	2	4.115.534.000	75	Anggaran paling banyak adalah anggaran upah jasa bidan dan suda terealisasi samnai triwulan
03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Neli Muallim, SKM	897.570.000	870.217.000,00	7.455.000	0,86	862.762.000	99	890.115.000	99	Ada Belanja BMHPT SHK yang suda di proses melalui e Katalog sejak bulan Januari tapi samnai
04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Neli Muallim, SKM	187.959.500	87.909.000,00	13.814.000	15,71	74.095.000	84	174.145.500	93	Ada kegiatan yang suda dilaksanakan belum dibayarkan karena anggaran kasnya pada
05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Neli Muallim, SKM	64.730.000	15.210.000,00	7.670.000	50,43	7.540.000	50	57.060.000	88	Anggaran perdis perjalanan Dinas Luar dalam provinsi disiapkan di
06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Alfrida Lembang, SKM	249.330.000	56.584.000,00	47.557.480	84,05	9.026.520	16	201.772.520	81	
07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Neli Muallim, SKM	76.978.000	9.881.000,00	4.730.000	47,87	5.151.000	52	72.248.000	94	kegiatan konsultasi dan koordinasi belum dilaksanakan karena menyesuaikan denagn kniatan Dinkes Provinsi
08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Alfrida Lembang, SKM	38.730.199	10.950.000,00	0	-	10.950.000	100	38.730.199	100	
09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Alfrida Lembang, SKM	223.006.850	18.480.000,00	0	-	18.480.000	100	223.006.850	100	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Alfrida Lembang, SKM	53.926.650	33.300.000,00	7.289.080	21,89	26.010.920	78	46.637.570	86	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Alfrida Lembang, SKM	488.441.900	102.180.000,00	39.072.780	38,24	63.107.220	62	449.369.120	92	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Alfrida Lembang, SKM	236.565.000	112.865.000,00	9.553.922	8,46	103.311.078	92	227.011.078	96	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Alfrida Lembang, SKM	98.691.670	18.720.000,00	0	-	18.720.000	100	98.691.670	100	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Neli Muallim, SKM	378.730.435	149.430.000	13.660.500	9,14	135.769.500	91	365.069.935	96	Ada kegiatan konsultasi dan koordinasi yang belum dilaksanakan karena menyesuaikan denag kegiatan dinkes Propinsi
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Neli Muallim, SKM	50.960.000	11.800.000,00	7.210.000	61,10	4.590.000	39	43.750.000	86	Kegiatan Konsultasi dan advokasi Program belum terlaksana karena menyesuaikan surat dari provinsi dan pusat.
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Neli Muallim, SKM	765.035.000	41.760.000,00	16.300.000	39,03	25.460.000	61	748.735.000	98	Kegiatan Konsultasi dan advokasi Program belum terlaksana karena menyesuaikan surat dari provinsi dan pusat. Kegiatan pelatihan tenaga sanitasi lingkungan blm terlaksana di tw I dikarenakan menunggu anggaran BOK.
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Neli Muallim, SKM	231.425.000	36.680.000,00	170.000	0,46	36.510.000	100	231.255.000	100	Anggaran belanja Cetak belum terlaksanan karena anggaran BOK belum lavak salur dan
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Nurbaya, SKM,M.Kes	41.660.500	23.670.500,00	0	-	23.670.500	100	41.660.500	100	Sementara pelaksanaan kegiatan monev
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Alfrida Lembang, SKM	333.406.000	135.344.000,00	9.690.000	7,16	125.654.000	93	323.716.000	97	
22	Pengelolaan Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza	Alfrida Lembang, SKM	74.200.000	-	0	-	-	#DIV/0!	74.200.000	100	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Alfrida Lembang, SKM	683.495.000	199.230.000,00	20.437.860	10,26	178.792.140	90	663.057.140	97	
26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Nurbaya, SKM,M.Kes	56.689.759.800	17.818.557.520	14.456.730.200	81,13	3.361.827.320	19	42.233.029.600	74,50	Terealisasi sesuai dengan permintaan pembayaran
29	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Neli Muallim, SKM	193.258.000	174.008.000,00	16.195.000	9,31	157.813.000	91	177.063.000	92	beberapa kegiatan sudah terlaksana di TW I namun pencairan terlaksana di bulan april. Kegiatan Konsultasi dan advokasi Program belum
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Nurbaya, SKM,M.Kes	291.588.500	149.058.500,00	40.313.154	27,05	108.745.346	73	251.275.346	86	Terealisasi kegiatan sesuai dengan perencanaan, namun pembayaran belum dilakukan dan menyebrang di triwulan II
35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Nurbaya, SKM,M.Kes	189.088.500	12.920.000,00	0	-	12.920.000	100	189.088.500	100	Workshop belum dilaksanakan,Sementara menunggu regulasi terbaru
38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Nurbaya, SKM,M.Kes	219.996.250	45.426.250,00	12.770.000	28,11	32.656.250	72	207.226.250	94	
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Alfrida Lembang, SKM	235.310.000	33.380.000,00	7.590.000	22,74	25.790.000	77	227.720.000	97	
2,03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		45.000.000	11.190.000	5.914.500	52,86	5.275.500	47	39.085.500	87	
02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Nurbaya, SKM,M.Kes	45.000.000	11.190.000,00	5.914.500	52,86	5.275.500	47	39.085.500	87	Terealisasi sesuai dengan perencanaan namun masih ada
2,04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		38.280.000	3.250.000	0	-	3.250.000	100	38.280.000	100	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Nurbaya, SKM,M.Kes	38.280.000	3.250.000,00	0	-	3.250.000	100	38.280.000	100	Sementara proses penyusunan perijinan Rumah Sakit Malili
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		5.692.838.000	3.172.835.500	1.378.073.500	43,43	1.794.762.000	57	4.314.764.500		
2,01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		55.730.500	20.380.500	2.280.000	11,19	18.100.500	89	53.450.500	96	
02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Masyhuri Rachim, S.Si	55.730.500	20.380.500,00	2.280.000	11,19	18.100.500	89	53.450.500	96	kegiatan pertemuan menyesuaikan jadwal propinsi
2,02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		5.191.600.000	2.906.800.000	1.375.793.500	47,33	1.531.006.500	53	3.815.806.500	73	
01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Masyhuri Rachim, S.Si	5.070.000.000	2.790.000.000,00	1.375.793.500	49,31	1.414.206.500	51	3.694.206.500	73	gaji tenaga kontrak sudah di bayar sesuai daftar
03	Pembinaan dn Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Masyhuri Rachim, S.Si	121.600.000	116.800.000,00	0	-					kegiatan di undur karena dana BOK Kabupaten belum layak salur
2,03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		445.507.500	245.655.000	0	-	245.655.000	100	445.507.500	100	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyhuri Rachim, S.Si	445.507.500	245.655.000,00	0	-	245.655.000	100	445.507.500	100	kegiatan Dana BOK yang di anggarkan triwulan I belum dilaksanakan karena BOK Kabupaten belum layak salur serta kegiatan yang di jadwalkan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		502.431.000	179.396.000	0	-	179.396.000	100	502.431.000		
2,01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		107.350.000	34.540.000	0	-	34.540.000	100	107.350.000	100	
02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Masyhuri Rachim, S.Si	107.350.000	34.540.000,00	0	-	34.540.000	100	107.350.000	100	
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		144.856.000	144.856.000	0	-	144.856.000	100	144.856.000	100	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	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	Masyhuri Rachim, S.Si	144.856.000	144.856.000	0	-	144.856.000	100	144.856.000	100	
2,06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		250.225.000	233.675.000							
01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		250.225.000	233.675.000,00							
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		464.613.000	27.381.000	11.699.000	42,73	15.682.000	57	452.914.000	97	
2,03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		464.613.000	27.381.000	11.699.000	42,73	15.682.000	57	452.914.000	97	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB MASING - MASING KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA / OUTPUT
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Neli Muallim, SKM	464.613.000	27.381.000,00	11.699.000	42,73	15.682.000	57	452.914.000	97	Kegiatan pertemuan pokjanal posyandu belum terlaksana di triwulan 1 karena anggaran BOK belum salur
Total Belanja			236.966.074.630	95.493.763.008	48.753.963.261	51,05	46.739.799.747	49	188.212.111.369	79,43	