

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

OPD/Unit Kerja : BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

Laporan bulan April 2022

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
								Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Prosentase Tertimbang (9x8:100) %	Realisasi sd bln ybs	Prosentase Keuangan (11:7x100) %	Prosentase Tertimbang (12x8:100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan ObatVaksin	dr. IRA RACHMASARI	Obat-obatan Pasien	12.00 bulan	32	12 bulan	5.100.000.000	4,27	32,	1,37	1.577.517.150	30,93	1,32	Menyesuaikan kebutuhan s.d. April 2022
Pengadaan Bahan Habis Pakai	dr. IRA RACHMASARI	BBM Incenerator dan Genset (Solar)	5760.00 liter	0	2 bulan	67.392.000	0,06	0,	0,	0	0,	0,	stok BBM masih tersedia
		Bahan Pemulasaraan Jenazah	1.00 paket	33,33	12 bulan	198.900.000	0,17	0,	0,	0	0,	0,	stok Bahan Pemulasaraan masih tersedia
		APD Penanganan COVID-19	12.00 bulan	0	12 bulan	600.000.000	0,5	16,67	0,08	0	0,	0,	Antisipasi peningkatan kebutuhan APD, sehingga pembelian APD harus dilakukan
		Bahan dan Alat Medis Pakai Habis RS	12.00 bulan	40	12 bulan	3.000.000.000	2,51	40,	1,01	826.588.587	27,55	0,69	sesuai target
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. IRA RACHMASARI	Suku Cadang Alat Kedokteran	5.00 unit/jenis	26	12 bulan	795.000.000	0,67	20,	0,13	0	0,	0,	Terlaksana pengadaan suku cadang 1 unit Alkes
		Jasa Kalibrasi	3.00 paket	0	12 bulan	465.000.000	0,39	0,	0,	0	0,	0,	sesuai target
		Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	5.00 unit/jenis	0	12 bulan	850.000.000	0,71	15,	0,11	0	0,	0,	Dibutuhkan segera pemeliharaan Laparoscopy dan Mesin Anestesi
		Pemeliharaan Alat Kedokteran Mata	1.00 unit/jenis	0	10 bulan	200.000.000	0,17	0,	0,	0	0,	0,	sesuai target
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dr. ABDUL LATIEF	Dokumen IKM, SPM, Evaluasi Asuhan Keperawatan, SPO	7.00 dokumen	40	12 bulan	39.940.000	0,03	15,4	0,01	6.162.500	15,43	0,01	pelaksanaan fisik 15 %
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan	May Indra, S.Kom	Komputer PC	20.00 unit	25	6 Bulan	250.000.000	0,21	100,	0,21	246.000.000	98,4	0,21	sudah terlaksana
		Laptop/Notebook	1.00 unit	25	6 Bulan	20.000.000	0,02	20,	0,	0	0,	0,	rencana persiapan pengadaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAMBANG NUGROHO, S.E.,Akt.,M.Sc.,M.Ec.Dev.	Dokumen Renja 2023, Renja Perubahan 2022, Review Renstra	3.00 dokumen	35	12 bulan	3.972.000	0,	35,	0,	739.000	18,61	0,	sesuai target
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAMBANG NUGROHO, S.E.,Akt.,M.Sc.,M.Ec.Dev.	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.00 dokumen	33,33	12 bulan	1.200.000	0,	33,33	0,	200.000	16,67	0,	sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	BAMBANG NUGROHO, S.E.,Akt.,M.Sc.,M.Ec.Dev.	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12.00 dokumen	33,33	12 bulan	4.800.000	0,	33,33	0,	1.180.000	24,58	0,	sesuai target
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	May Indra, S.Kom	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.00 Jenis	30	12 bulan	180.000.000	0,15	30,	0,05	44.948.000	24,97	0,04	sesuai dengan rencana
Penyediaan Peralatan dan	May Indra, S.Kom	Alat Tulis Kantor	15.00 jenis	100	2 Bulan	119.998.250	0,1	100,	0,1	87.306.000	72,76	0,07	fisik telah terealisasi seluruhnya
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	May Indra, S.Kom	Pembayaran Rekening Telepon	12.00 bulan	33,32	12 Bulan	144.000.000	0,12	33,32	0,04	29.884.255	20,75	0,03	Sesuai dengan rencana dan kebutuhan
		Pembayaran Rekening Air	12.00 bulan	33,32	12 Bulan	6.600.000	0,01	33,32	0,	1.555.000	23,56	0,	Sesuai dengan rencana dan kebutuhan
		Pembayaran Rekening Listrik	12.00 bulan	33,32	12 Bulan	1.920.000.000	1,61	33,32	0,54	535.091.660	27,87	0,45	Sesuai dengan rencana dan kebutuhan
		Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.00 bulan	33,32	12 Bulan	473.400.000	0,4	33,32	0,13	143.409.300	30,29	0,12	Sesuai dengan rencana dan kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	May Indra, S.Kom	Gaji Tenaga Kesehatan Naban dan BLUD	12.00 bulan	33,32	12 Bulan	2.952.835.200	2,47	33,32	0,82	545.469.302	18,47	0,46	sesuai dengan rencana
		Gaji Tenaga Laboratorium Naban dan BLUD	12.00 bulan	33,32	12 Bulan	237.600.000	0,2	33,32	0,07	58.157.190	24,48	0,05	sesuai dengan rencana
		Gaji Tenaga Administrasi Naban dan BLUD	12.00 bulan	33,32	12 Bulan	4.390.302.000	3,68	33,32	1,23	938.979.916	21,39	0,79	sesuai dengan rencana

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (7:27x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
								Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Prosentase Tertimbang (9x8:100) %	Realisasi sd bln ybs	Prosentase Keuangan (11:7x100) %	Prosentase Tertimbang (12x8:100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jasa Tenaga Kebersihan Gedung dan Taman	12.00 bulan	33,32	12 Bulan	3.060.000.000	2,56	33,32	0,85	438.307.037	14,32	0,37	sesuai dengan rencana
		Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Non ASN	12.00 bulan	33,32	12 Bulan	344.220.000	0,29	33,32	0,1	93.396.293	27,13	0,08	sesuai dengan rencana
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan	May Indra, S.Kom	BBM Kendaraan Dinas Jabatan/ Perorangan	6450.00 liter	33,32	12 Bulan	64.500.000	0,05	12,94	0,01	5.126.518	7,95	0,	menyesuaikan penggunaan secara riil
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	May Indra, S.Kom	BBM Kendaraan Dinas Operasional Diesel (Solar)	1800.00 liter	33,33	12 Bulan	19.800.000	0,02	29,41	0,	4.083.830	20,63	0,	menyesuaikan dengan penggunaan kendaraan secara riil
		BBM Kendaraan Dinas Operasional Non Diesel (Pertamax)	6320.00 liter	33,33	12 Bulan	63.200.000	0,05	16,11	0,01	6.257.784	9,9	0,01	menyesuaikan dengan penggunaan kendaraan secara riil
	May Indra, S.Kom	Pemeliharaan AC	101.00 unit	30	10 Bulan	60.600.000	0,05	30,	0,02	12.120.000	20,	0,01	sesuai dengan jadwal dan rencana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	May Indra, S.Kom	Jasa Tenaga Keamanan	12.00 bulan	33,32	12 Bulan	1.716.000.000	1,44	33,32	0,48	475.033.063	27,68	0,4	sesuai dengan rencana
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	dr. ARIYUDI YUNITA, M.M.R.	Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Jogja	12.00 bulan	36	12 bulan	92.022.200.000	77,09	36,	27,75	26.827.831.558	29,15	22,47	sesuai target
						119.371.459.450	100,		35,11	32.905.343.943	27,57	27,57	