

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

OPD/Unit Kerja : BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)  
Laporan bulan Februari 2022

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (7:Σ7x100) %	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	0	12 bulan	5.100.000.000	4,27	16,67	0,71	0	0,	0,	Pengadaan sampai dengan Bulan Februari 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,	belum realisasi
		Bahan Pemulasaraan Jenazah	1.00 paket	0	12 bulan	198.900.000	0,17	0,	0,	0	0,	0,	belum realisasi
		APD Penanganan COVID-19	12.00 bulan	0	12 bulan	600.000.000	0,5	16,67	0,08	0	0,	0,	Pengadaan sampai dengan bulan Februari 2022
		Bahan dan Alat Medis Pakai Habis RS	12.00 bulan	15	12 bulan	3.000.000.000	2,51	15,	0,38	0	0,	0,	Pengadaan sampai dengan bulan Februari 2022
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. IRA RACHMASARI	Suku Cadang Alat Kedokteran	5.00 unit/jenis	0	12 bulan	795.000.000	0,67	20,	0,13	0	0,	0,	sudah terlaksana 1 unit/jenis
		Jasa Kalibrasi	3.00 paket	0	12 bulan	465.000.000	0,39	0,	0,	0	0,	0,	belum realisasi
		Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	5.00 unit/jenis	0	12 bulan	850.000.000	0,71	0,	0,	0	0,	0,	belum realisasi
		Pemeliharaan Alat Kedokteran Mata	1.00 unit/jenis	0	10 bulan	200.000.000	0,17	0,	0,	0	0,	0,	belum realisasi
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dr. ABDUL LATIEF	Dokumen IKM, SPM, Evaluasi Asuhan Keperawatan, SPO	7.00 dokumen	22	12 bulan	39.940.000	0,03	0,	0,	0	0,	0,	4 persen
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	May Indra, S.Kom	Komputer PC	20.00 unit	5	6 Bulan	250.000.000	0,21	5,	0,01	0	0,	0,	menyusun rencana pelaksanaan pengadaan
		Laptop/Notebook	1.00 unit	5	6 Bulan	20.000.000	0,02	5,	0,	0	0,	0,	menyusun rencana pelaksanaan 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	16,66	12 bulan	3.972.000	0,	16,66	0,	0	0,	0,	terlaksana
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAMBANG NUGROHO, S.E.,Akt.,M.Sc.,M.Ec.Dev.	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.00 dokumen	16,67	12 bulan	1.200.000	0,	16,67	0,	0	0,	0,	sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAMBANG NUGROHO, S.E.,Akt.,M.Sc.,M.Ec.Dev.	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12.00 dokumen	16,67	12 bulan	4.800.000	0,	16,67	0,	0	0,	0,	sesuai target
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	May Indra, S.Kom	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.00 Jenis	10	12 bulan	180.000.000	0,15	15,	0,02	0	0,	0,	telah dilakukan proses pelaksanaan pengiriman barang sampai dengan TW 1 2022
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	May Indra, S.Kom	Alat Tulis Kantor	15.00 jenis	100	2 Bulan	119.998.250	0,1	100,	0,1	0	0,	0,	fisik kegiatan telah terpenuhi
		Pembayaran Rekening Telepon	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	144.000.000	0,12	16,66	0,02	15.442.732	10,72	0,01	Sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
		Pembayaran Rekening Air	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	6.600.000	0,01	16,66	0,	784.000	11,88	0,	Sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
		Pembayaran Rekening Listrik	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	1.920.000.000	1,61	16,66	0,27	273.631.450	14,25	0,23	Sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	May Indra, S.Kom	Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	473.400.000	0,4	16,66	0,07	69.120.000	14,6	0,06	Sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
		Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	473.400.000	0,4	16,66	0,07	69.120.000	14,6	0,06	Sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
		Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	473.400.000	0,4	16,66	0,07	69.120.000	14,6	0,06	Sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
		Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	473.400.000	0,4	16,66	0,07	69.120.000	14,6	0,06	Sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	May Indra, S.Kom	Gaji Tenaga Kesehatan Nabab dan BLUD	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	2.952.835.200	2,47	16,66	0,41	181.822.316	6,16	0,15	sesuai dengan tatakala pelaksanaan

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (7:Σ7x100) %	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
		Gaji Tenaga Laboratorium Nabab dan BLUD	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	237.600.000	0,2	16,66	0,03	19.385.730	8,16	0,02	sesuai dengan tatakala pelaksanaan
		Gaji Tenaga Administrasi Nabab dan BLUD	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	4.390.302.000	3,68	16,66	0,61	312.975.231	7,13	0,26	sesuai dengan tatakala pelaksanaan
		Jasa Tenaga Kebersihan Gedung dan Taman	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	3.060.000.000	2,56	16,66	0,43	210.903.519	6,89	0,18	sesuai dengan rencana
		Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Non ASN	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	344.220.000	0,29	16,66	0,05	46.697.693	13,57	0,04	sesuai dengan tatakala pelaksanaan
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	May Indra, S.Kom	BBM Kendaraan Dinas Jabatan/ Perorangan	6450.00 liter	16,66	12 Bulan	64.500.000	0,05	5,14	0,	2.841.685	4,41	0,	pelaksanaan fisik mengikuti operasional kendaraan dinas secara riil
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	May Indra, S.Kom	BBM Kendaraan Dinas Operasional Diesel (Solar)	1800.00 liter	16,87	12 Bulan	19.800.000	0,02	12,27	0,	1.296.795	6,55	0,	mengikuti operasional kendaraan dinas
		BBM Kendaraan Dinas Operasional Non Diesel (Pertamax)	6320.00 liter	16,87	12 Bulan	63.200.000	0,05	6,17	0,	3.210.598	5,08	0,	mengikuti operasional kendaraan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	May Indra, S.Kom	Pemeliharaan AC	101.00 unit	10	10 Bulan	60.600.000	0,05	10,	0,01	0	0,	0,	sesuai dengan rencana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	May Indra, S.Kom	Jasa Tenaga Keamanan	12.00 bulan	16,66	12 Bulan	1.716.000.000	1,44	16,66	0,24	112.671.717	6,57	0,09	sesuai dengan rencana
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	dr. ARIYUDI YUNITA, M.M.R.	Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Jogja	12.00 bulan	20	12 bulan	92.022.200.000	77,09	20,	15,42	12.331.658.187	13,4	10,33	sesuai dengan target
						<b>119.371.459.450</b>	<b>100,</b>		<b>19,</b>	<b>13.582.441.652</b>	<b>11,38</b>	<b>11,38</b>	