

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

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

Laporan bulan Maret 2022

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (7:£7x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
								Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Prosentase Tertimbang (9x8:100) %	Realisasi s/d Bulan 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	20	12 bulan	5.100.000.000	4,27	20,	0,85	994.278.571	19,5	0,83	Pengadaan s.d. Bulan Maret 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,	pengadaan s.d. bulan Maret 2022
		Bahan dan Alat Medis Pakai Habis RS	12.00 bulan	28,33	12 bulan	3.000.000.000	2,51	28,33	0,71	442.176.240	14,74	0,37	pengadaan s.d. bulan Maret 2022
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. IRA RACHMASARI	Suku Cadang Alat Kedokteran	5.00 unit/jenis	20	12 bulan	795.000.000	0,67	20,	0,13	0	0,	0,	sudah terlaksana 1 paket
		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	5,	0,04	0	0,	0,	Pemeliharaan Mesin Anestesi sdh 1 kali kunjungan
		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	38	12 bulan	39.940.000	0,03	7,45	0,	2.974.500	7,45	0,	pelaksanaan fisik 15,6 %
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	May Indra, S.Kom	Komputer PC	20.00 unit	10	6 Bulan	250.000.000	0,21	100,	0,21	0	0,	0,	fisik telah tercapai lebih cepat
		Laptop/Notebook	1.00 unit	10	6 Bulan	20.000.000	0,02	10,	0,	0	0,	0,	sesuai dengan rencana
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	26	12 bulan	3.972.000	0,	26,	0,	343.000	8,64	0,	sesuai dengan target
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAMBANG NUGROHO, S.E.,Akt.,M.Sc.,M.Ec.Dev.	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.00 dokumen	25	12 bulan	1.200.000	0,	25,	0,	200.000	16,67	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	25	12 bulan	4.800.000	0,	25,	0,	720.000	15,	0,	sesuai target
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	May Indra, S.Kom	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.00 Jenis	25	12 bulan	180.000.000	0,15	25,	0,04	44.948.000	24,97	0,04	sesuai dengan rencana
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	87.306.000	72,76	0,07	sesuai dengan rencana
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan	May Indra, S.Kom	Pembayaran Rekening Telepon	12.00 bulan	24,99	12 Bulan	144.000.000	0,12	24,99	0,03	22.251.739	15,45	0,02	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 s/d Bulan Ybs	Prosentase Keuangan (11:7x100) %	Prosentase Tertimbang (12x8:100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Listrik		Pembayaran Rekening Air	12.00 bulan	24,99	12 Bulan	6.600.000	0,01	24,99	0,	1.189.000	18,02	0,	sesuai dengan rencana
		Pembayaran Rekening Listrik	12.00 bulan	24,99	12 Bulan	1.920.000.000	1,61	24,99	0,4	392.526.000	20,44	0,33	sesuai dengan rencana
		Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.00 bulan	24,99	12 Bulan	473.400.000	0,4	24,99	0,1	107.317.500	22,67	0,09	sesuai dengan rencana
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	May Indra, S.Kom	Gaji Tenaga Kesehatan Nabab dan BLUD	12.00 bulan	24,99	12 Bulan	2.952.835.200	2,47	24,99	0,62	363.644.632	12,32	0,3	sesuai dengan rencana
		Gaji Tenaga Laboratorium Nabab dan BLUD	12.00 bulan	24,99	12 Bulan	237.600.000	0,2	24,99	0,05	38.771.460	16,32	0,03	sesuai dengan rencana
		Gaji Tenaga Administrasi Nabab dan BLUD	12.00 bulan	24,99	12 Bulan	4.390.302.000	3,68	24,99	0,92	625.947.910	14,26	0,52	sesuai dengan rencana
		Jasa Tenaga Kebersihan Gedung dan Taman	12.00 bulan	24,99	12 Bulan	3.060.000.000	2,56	24,99	0,64	438.307.037	14,32	0,37	sesuai dengan rencana
		Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Non ASN	12.00 bulan	24,99	12 Bulan	344.220.000	0,29	24,99	0,07	70.046.516	20,35	0,06	sesuai dengan rencana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	May Indra, S.Kom	BBM Kendaraan Dinas Jabatan/ Perorangan	6450.00 liter	24,99	12 Bulan	64.500.000	0,05	7,86	0,	3.516.662	5,45	0,	menyesuaikan penggunaan secara riil
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	May Indra, S.Kom	BBM Kendaraan Dinas Operasional Diesel (Solar)	1800.00 liter	25,3	12 Bulan	19.800.000	0,02	18,25	0,	2.201.855	11,12	0,	menyesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaan
		BBM Kendaraan Dinas Operasional Non Diesel (Pertamax)	6320.00 liter	25,3	12 Bulan	63.200.000	0,05	8,51	0,	3.210.598	5,08	0,	menyesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	May Indra, S.Kom	Pemeliharaan AC	101.00 unit	20	10 Bulan	60.600.000	0,05	20,	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	24,99	12 Bulan	1.716.000.000	1,44	24,99	0,36	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	28	12 bulan	92.022.200.000	77,09	28,	21,58	19.219.690.142	20,89	16,1	sesuai target
						<b>119.371.459.450</b>	<b>100,</b>		<b>26,97</b>	<b>22.974.239.079</b>	<b>19,25</b>	<b>19,25</b>	