

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

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

Laporan bulan Januari 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 (10x9:100) %	Realisasi s/d Bln ybs	Prosentase Keuangan (12:7x100) %	Prosentase Tertimbang (13x9:100)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan ObatVaksin	dr. IRA RACHMASARI	Obat-obatan Pasien	12.00 bulan	0	12 bulan	5.100.000.000	4,27	8,33	0,36	0	0,	0,	Telah terlaksana pengadaan sampai dengan Januari 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 mulai proses pengadaan
		Bahan Pemulasaraan Jenazah	1.00 paket	0	12 bulan	198.900.000	0,17	0,	0,	0	0,	0,	belum mulai proses pengadaan
		APD Penanganan COVID-19	12.00 bulan	0	12 bulan	600.000.000	0,5	0,	0,	0	0,	0,	belum mulai proses pengadaan
		Bahan dan Alat Medis Pakai Habis RS	12.00 bulan	0	12 bulan	3.000.000.000	2,51	8,33	0,21	0	0,	0,	Telah terlaksana pengadaan sampai dengan Januari 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	0,	0,	0	0,	0,	belum mulai proses pengadaan
		Jasa Kalibrasi	3.00 paket	0	12 bulan	465.000.000	0,39	0,	0,	0	0,	0,	belum mulai proses pengadaan
		Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	5.00 unit/jenis	0	12 bulan	850.000.000	0,71	0,	0,	0	0,	0,	belum mulai proses pengadaan
		Pemeliharaan Alat Kedokteran Mata	1.00 unit/jenis	0	10 bulan	200.000.000	0,17	0,	0,	0	0,	0,	belum mulai proses pengadaan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dr. ABDUL LATIEF	Dokumen IKM, SPM, Evaluasi Asuhan Keperawatan, SPO	7.00 dokumen	8,33	12 bulan	39.940.000	0,03	6,2	0,	0	0,	0,	beberapa kegiatan tertunda
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	May Indra, S.Kom	Komputer PC	20.00 unit	0	6 Bulan	250.000.000	0,21	5,	0,01	0	0,	0,	telah dilakukan menyusun rencana umum pengadaan
		Laptop/Notebook	1.00 unit	0	6 Bulan	20.000.000	0,02	5,	0,	0	0,	0,	telah dilakukan menyusun rencana umum 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	8,33	12 bulan	3.972.000	0,	8,	0,	0	0,	0,	terlaksana rapat penyusunan dokumen
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAMBANG NUGROHO, S.E.,Akt.,M.Sc.,M.Ec.Dev.	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.00 dokumen	8,33	12 bulan	1.200.000	0,	5,	0,	0	0,	0,	terlaksana rapat penyusunan dokumen
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	8,33	12 bulan	4.800.000	0,	5,	0,	0	0,	0,	terlaksana rapat penyusunan dokumen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	May Indra, S.Kom	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.00 Jenis	0	12 bulan	180.000.000	0,15	5,	0,01	0	0,	0,	telah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	May Indra, S.Kom	Alat Tulis Kantor	15.00 jenis	0	2 Bulan	119.998.250	0,1	5,	0,01	0	0,	0,	telah menyusun rencana umum pelaksanaan kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	May Indra, S.Kom	Pembayaran Rekening Telepon	12.00 bulan	8,33	12 Bulan	144.000.000	0,12	8,33	0,01	7.429.192	5,16	0,01	Sesuai dengan rencana dan kebutuhan
		Pembayaran Rekening Air	12.00 bulan	8,33	12 Bulan	6.600.000	0,01	8,33	0,	314.000	4,76	0,	Sesuai dengan rencana dan kebutuhan
		Pembayaran Rekening Listrik	12.00 bulan	8,33	12 Bulan	1.920.000.000	1,61	8,33	0,13	136.058.930	7,09	0,11	Sesuai dengan rencana dan kebutuhan
		Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.00 bulan	8,33	12 Bulan	473.400.000	0,4	8,33	0,03	35.675.500	7,54	0,03	Sesuai dengan rencana dan kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	May Indra, S.Kom	Gaji Tenaga Kesehatan Naban dan BLUD	12.00 bulan	8,33	12 Bulan	2.952.835.200	2,47	8,33	0,21	0	0,	0,	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 (10x9:100) %	Realisasi s/d Bln ybs	Prosentase Keuangan (12:7x100) %	Prosentase Tertimbang (13x9:100)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
		Gaji Tenaga Laboratorium Nabab dan BLUD	12.00 bulan	8,33	12 Bulan	237.600.000	0,2	8,33	0,02	0	0,	0,	sesuai dengan rencana
		Gaji Tenaga Administrasi Nabab dan BLUD	12.00 bulan	8,33	12 Bulan	4.390.302.000	3,68	8,33	0,31	0	0,	0,	sesuai dengan rencana
		Jasa Tenaga Kebersihan Gedung dan Taman	12.00 bulan	8,33	12 Bulan	3.060.000.000	2,56	8,33	0,21	0	0,	0,	sesuai dengan rencana
		Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Non ASN	12.00 bulan	8,33	12 Bulan	344.220.000	0,29	8,33	0,02	0	0,	0,	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	8,33	12 Bulan	64.500.000	0,05	4,24	0,	0	0,	0,	menyesuaikan dengan operasional 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	8,43	12 Bulan	19.800.000	0,02	4,69	0,	0	0,	0,	menyesuaikan dengan operasional kendaraan
		BBM Kendaraan Dinas Operasional Non Diesel (Pertamax)	6320.00 liter	8,43	12 Bulan	63.200.000	0,05	4,69	0,	0	0,	0,	menyesuaikan dengan operasional kendaraan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	May Indra, S.Kom	Pemeliharaan AC	101.00 unit	0	10 Bulan	60.600.000	0,05	5,	0,	0	0,	0,	telah dilakukan persiapan rencana pelaksanaan kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	May Indra, S.Kom	Jasa Tenaga Keamanan	12.00 bulan	8,33	12 Bulan	1.716.000.000	1,44	8,33	0,12	0	0,	0,	sesuai dengan rencana
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	dr. ARIYUDI YUNITA, M.M.R.	Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Jogja	12.00 bulan	12	12 bulan	92.022.200.000	77,09	12,	9,25	7.691.720.195	8,36	6,44	sesuai target
						119.371.459.450	100,		10,91	7.871.197.817	6,59	6,59	