

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

OPD/Unit Kerja : BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
Laporan bulan Maret 2023

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 (8x7:100) %	Realisasi Keuangan sd Bln Ybs	Prosentase Keuangan (11:5x100) %	Prosentase Tertimbang (12x7:100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	dr. SUHARTINI, M.P.H.	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.00 unit	21	6 bulan	200,000,000	0.14	0.	0.	0	0.	0.	Masih proses revisi dan review DED, karena ada perubahan spesifikasi teknis.
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. SUHARTINI, M.P.H.	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.00 paket	49.05	9 bulan	6,600,000,000	4.69	0.	0.	0	0.	0.	Dalam proses pengadaan; Proses pemilihan alat tata udara menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ruang isolasi sehingga membutuhkan waktu dalam penentuan spesifikasi dan proses pengadaan melalui e-katalog
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. SUHARTINI, M.P.H.	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	70.00 unit	78	6 bulan	7,458,156,000	5.3	57.09	3.03	0	0.	0.	Terdapat 3 jenis alat kesehatan yang membutuhkan penyesuaian harga di RAB sehingga proses pemilihan penyedia pada e-katalog menjadi mundur.
Pengadaan ObatVaksin	dr. IRA RACHMASARI	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2.00 paket	15.65	12 bulan	9,587,009,600	6.81	15.65	1.07	73,530,915	0.77	0.05	Dalam proses pengadaan
Pengadaan Bahan Habis Pakai	dr. IRA RACHMASARI	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2.00 paket	12.5	12 bulan	7,500,000,000	5.33	12.5	0.67	0	0.	0.	Dalam proses pengadaan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. IRA RACHMASARI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	13.00 paket	8	12 bulan	2,500,000,000	1.78	6.	0.11	0	0.	0.	Terdapat penyesuaian jadwal pemeliharaan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dr. ABDUL LATIEF	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.00 dokumen	33.1	12 bulan	50,000,000	0.04	12.69	0.	6,349,000	12.7	0.	Kegiatan sebagian tertunda karena banyak agenda yang bersamaan dengan kegiatan lain
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	dr. ABDUL LATIEF	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	9.00 unit	0	6 bulan	325,000,000	0.23	26.61	0.06	0	0.	0.	sudah dilakukan kontrak dengan pihak ketiga, dan realisasi maju dari rencana awal
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAMBANG NUGROHO, S.E.,Akt.,M.Sc.,M.Ec.Dev.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00 dokumen	28.27	12 bulan	5,890,000	0.	28.27	0.	1,619,000	27.49	0.	Kegiatan terlaksana sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAMBANG NUGROHO, S.E.,Akt.,M.Sc.,M.Ec.Dev.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00 laporan	23.8	12 bulan	5,736,000	0.	20.	0.	1,103,000	19.23	0.	Ada kegiatan yang akan dilaksanakan pada akhir april 2023
MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.00 dokumen	36.5	12 bulan	3,000,000	0.	36.5	0.	405,000	13.5	0.	Sudah terlaksana sesuai perencanaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 paket	26	12 bulan	199,810,000	0.14	25.	0.04	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 (8x7:100) %	Realisasi Keuangan sd Bln Ybs	Prosentase Keuangan (11:5x100) %	Prosentase Tertimbang (12x7:100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 paket	22.12	12 bulan	248,645,610	0.18	61.06	0.11	0	0.	0.	realisasi fisik sesuai rencana
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 laporan	25	12 bulan	2,671,200,000	1.9	25.	0.47	540,997,634	20.25	0.38	sesuai dengan rencana
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 laporan	25	12 bulan	5,314,764,000	3.78	25.	0.94	335,741,400	6.32	0.24	sesuai dengan target
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.00 unit	26	12 bulan	40,935,500	0.03	20.84	0.01	5,826,570	14.23	0.	menyesuaikan dengan penggunaan lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11.00 unit	25	12 bulan	88,982,000	0.06	18.21	0.01	6,800,336	7.64	0.	menyesuaikan dengan penggunaan lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200.00 unit	30	12 bulan	120,000,000	0.09	30.	0.03	26,740,000	22.28	0.02	realisasi fisik sesuai dengan rencana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 paket	25	12 bulan	1,802,000,000	1.28	25.	0.32	0	0.	0.	realisasi fisik sesuai target
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00 unit kerja	29.46	12 bulan	96,015,384,520	68.22	22.65	15.45	21,747,376,594	22.65	15.45	sesuai target fisik
						140,736,513,230	100.		22.31	22,746,489,449	16.16	16.16	