

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

OPD/Unit Kerja : BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
Laporan bulan April 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 (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
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	61.5	6 bulan	200,000,000	0.14	10.	0.01	0	0.	0.	review DED dan RAB selesai dan dilanjutkan dengan proses pengadaan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. SUHARTINI, M.P.H.	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.00 paket	97.14	9 bulan	6,600,000,000	4.69	11.71	0.55	0	0.	0.	Korden Anti bakteri : 2 paket korden sudah terpasang, Tata udara Anteroom Ruang operasi baru proses negosiasi e-catalog, Tata udara ruang operasi baru proses negosiasi e-catalog, Tata Udara Ruang Isolasi Ukuran Besar sudah proses Kontrak Pekerjaan, Tata Udara Isolasi Ukuran Kecil sudah proses Kontrak Pekerjaan
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	91	6 bulan	7,458,156,000	5.3	77.34	4.1	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	27	12 bulan	9,587,009,600	6.81	27.	1.84	527,295,405	5.5	0.37	Pengadaan sesuai kebutuhan rumah sakit sampai dengan Bulan April 2023
Pengadaan Bahan Habis Pakai	dr. IRA RACHMASARI	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2.00 paket	26	12 bulan	7,500,000,000	5.33	26.	1.39	359,182,769	4.79	0.26	Pengadaan sesuai kebutuhan rumah sakit sampai dengan Bulan April 2023
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. IRA RACHMASARI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	13.00 paket	12.67	12 bulan	2,500,000,000	1.78	18.08	0.32	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	20.18	0.01	10,406,000	20.81	0.01	kegiatan (makan minum) ada sebagian sedang proses
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	54.39	6 bulan	325,000,000	0.23	100.	0.23	0	0.	0.	realisasi fisik tercapai lebih cepat dari rencana
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.	Bulan April target fisik 0 karena bulan ramadhan, sehingga realisasi sama dengan bulan Maret
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.	23.8	0.	1,103,000	19.23	0.	Target fisik bulan April 0 tetapi ada 1 kegiatan rapat yang tertunda pada bulan maret baru dilaksanakan pada akhir April (setelah lebaran)
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.	1,095,000	36.5	0.	Kegiatan rapat sudah terlaksana sesuai target sampai dengan bulan April 2023
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 paket	41.5	12 bulan	199,810,000	0.14	50.	0.07	0	0.	0.	Pelaksanaan pekerjaan terealisasi lebih cepat karena untuk memenuhi kebutuhan pelayanan RS
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00 paket	61.45	12 bulan	248,645,610	0.18	61.06	0.11	87,431,500	35.16	0.06	Belanja perlengkapan kantor sudah dilaksanakan sesuai rencana

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
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	33.3	12 bulan	2,671,200,000	1.9	33.3	0.63	733,451,965	27.46	0.52	Belanja sesuai dengan target karena merupakan belanja rutin
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 laporan	33.26	12 bulan	5,314,764,000	3.78	33.3	1.26	1,525,510,716	28.7	1.08	Sesuai dengan target, merupakan belanja rutin
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	34	12 bulan	40,935,500	0.03	28.81	0.01	9,118,800	22.28	0.01	Kegiatan untuk pembelian BBM, sehingga realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kendaraan dinas
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	33	12 bulan	88,982,000	0.06	24.78	0.02	11,421,624	12.84	0.01	Kegiatan pembelian BBM, sehingga realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kendaraan dinas
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200.00 unit	40	12 bulan	120,000,000	0.09	40.	0.03	26,740,000	22.28	0.02	Belanja pemeliharaan AC dilakukan secara bertahap sesuai target yang ditetapkan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 paket	33.33	12 bulan	1,802,000,000	1.28	33.33	0.43	251,943,990	13.98	0.18	Belanja rutin jasa keamanan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	MAY INDRA, S.Kom.	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00 unit kerja	40.45	12 bulan	96,015,384,520	68.22	39.15	26.71	30,953,543,148	32.24	21.99	Untuk memenuhi operasional rutin bulanan dalam menunjang pelayanan rs
						140,736,513,230	100.		37.71	34,499,862,917	24.51	24.51	