

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

Realisasi s/d bulan : Januari 2024
Jml Kegiatan : 20 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 9 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 11 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 0 kegiatan

Jml Keluaran : 20 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 9 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 11 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 0 keluaran

Anggaran Total : Rp 169.712.332.710,00
 Proyeksi Anggaran : Rp 169.712.332.710,00
 Selisih Anggaran : Rp 0,00

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)				7,34		0,00		169.712.332.710,00	0,00	8,43	7,19	5,52	0,61	7.402.395.454,00	4,36	0,37		
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. Suhartini, M.P.H.		0,00	0,00	0,00		9.180.508.710,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1,00 paket	0,00			12 bulan	9.180.508.710,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
Pelaksanaan																		
	Bed Pasien 3 Crank		1 paket	0,00			6 bulan	360.000.000,00	360.000.000,00	3,92	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
	Kursi Roda		1 paket	0,00			6 bulan	82.500.000,00	82.500.000,00	0,90	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
	Nebulizer		1 paket	0,00			6 bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
	Tensimeter Digital		1 paket	0,00			6 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	1,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
	Ultrasound Therapy		1 paket	0,00			6 bulan	105.000.000,00	105.000.000,00	1,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
	Vena Viewer/Vein Finder Scanner		1 paket	0,00			6 bulan	132.000.000,00	132.000.000,00	1,44	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
	AED		1 paket	0,00			6 bulan	117.008.710,00	117.008.710,00	1,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
	Bed Pasien Electric ICVCU		1 paket	0,00			6 bulan	750.000.000,00	750.000.000,00	8,17	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
	Bedside Monitor ICU		1 paket	0,00			6 bulan	350.000.000,00	350.000.000,00	3,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
	Bedside Monitor ICVCU		1 paket	0,00			6 bulan	1.524.000.000,00	1.524.000.000,00	16,60	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
	Syringe Pump		1 paket	0,00			6 bulan	336.000.000,00	336.000.000,00	3,66	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosenatas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Ventilator ICU/PICU		1 paket	0.00			6 bulan	800.000.000,00	800.000.000,00	8.71	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
	Ventilator NICU		1 paket	0.00			6 bulan	800.000.000,00	800.000.000,00	8.71	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Sesuai kebutuhan dan tata kala	
2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. Ira Rachmasari		0,00	0,00	0,00		2.775.000.000,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		17.00 unit	0.00			12 bulan	2.775.000.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
Pelaksanaan																		
	Suku Cadang Alat Kedokteran Cathlab		1 paket	0.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	7.21	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Suku Cadang Alat Kedokteran CT Scan		1 paket	0.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	7.21	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Suku Cadang Bed Pasien		1 paket	0.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	7.21	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Suku Cadang Hepafilter AHU Ruang IBS 1 dan 2		1 paket	0.00			12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	3.60	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Suku Cadang Hepafilter AHU Ruang IBS 3		1 paket	0.00			12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	1.80	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Suku Cadang Hepafilter AHU Ruang Isolasi Rawat Inap		1 paket	0.00			12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	1.80	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Kalibrasi Alat Bilirubin		1 paket	0.00			12 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	1.08	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Kalibrasi Alat Medis		1 paket	0.00			12 bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	14.41	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Kalibrasi Alat Non-Medis		1 paket	0.00			12 bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	2.16	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Kalibrasi Detector		1 paket	0.00			12 bulan	125.000.000,00	125.000.000,00	4.50	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
3	Pengembangan Rumah Sakit	dr. Suhartini, M.P.H.		0,00	0,00	0,00		20.300.000.000,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1/1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah		3.00 unit	0.00			12 bulan	20.300.000.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	sakit																	
Pelaksanaan																		
	Pembangunan Gedung IBS		1 paket	0.00			12 bulan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	98.52	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Renovasi bangunan IPAL rumah sakit		1 paket	0.00			6 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	0.49	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Renovasi gedung pemulasaraan jenazah rumah sakit		1 paket	0.00			6 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	0.99	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
4	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	dr. Ira Rachmasari		0,00	0,00	0,00		11.320.000.000,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		12.00 paket	0.00			12 bulan	11.320.000.000,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
Pelaksanaan																		
	Belanja Bahan dan Alat Medis Pakai Habis Rumah Sakit		12 paket	0.00			12 bulan	5.920.000.000,00	5.920.000.000,00	52.30	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
	Belanja Obat-obatan Pasien		12 paket	0.00			12 bulan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	47.70	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
5	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dr. Abdul Latief		4,00	1.000.000,00	2,00		50.000.000,00	0,00	0,03	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		2.00 dokumen	4.00			12 bulan	50.000.000,00		100.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Menyesuaikan dengan kebutuhan untuk pelaksanaan rapat dan tata kala yang disusun	
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	dr. Abdul Latief		0,00	0,00	0,00		300.000.000,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1.00 laporan	0.00			6 bulan	300.000.000,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
Pelaksanaan																		
	Instalasi tata udara klinik tuberkulosis		1 paket	0.00			6 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	100.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	dr. Abdul Latief		0,00	0,00	0,00		400.000.000,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1.00 laporan	0.00			9 bulan	400.000.000,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
Pelaksanaan																		
	Renovasi ruang pelayanan konsultasi rawat jalan HIV		1 paket	0.00			9 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	50.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Instalasi tata udara rawat inap HIV		1 paket	0.00			9 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	50.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tata kala yang disusun	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dr. Abdul Latief		0,00	0,00	0,00		359.000.000,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1.00 laporan	0.00			9 bulan	359.000.000,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kegiatan akan dilaksanakan sesuai tatakala pada TW II	
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak.		16,38	1.720.000,00	16,38		10.500.000,00	0,00	0,01	16,38	0,00	0,00	860.000,00	8,19	0,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.00 dokumen	16.38			12 bulan	10.500.000,00		100.00	16.38	0.00	16.38	860.000,00	8.19	8.19	Target belanja bahan cetak telah tercapai, target rapat bulan januari sebanyak 4 kali sudah terealisasi	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak.		8,23	987.000,00	8,23		12.000.000,00	0,00	0,01	8,23	0,00	0,00	965.000,00	8,04	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		12.00 laporan	8.23			12 bulan	12.000.000,00		100.00	8.23	0.00	8.23	965.000,00	8.04	8.04	Target rapat bulan Januari telah terlaksana	
11	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	May Indra, S.Kom.		12,00	99.000,00	1,65		6.000.000,00	0,00	0,00	4,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3.00 dokumen	12.00			12 bulan	6.000.000,00		100.00	4.00	-8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Kegiatan rapat terlaksana sebanyak 1 kegiatan	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	May Indra, S.Kom.		0,00	0,00	0,00		220.000.000,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.00 paket	0.00			10 bulan	220.000.000,00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	menyesuaikan realisasi kegiatan	
Pelaksanaan																		
	Belanja Bahan dan Komponen Listrik		1 paket	0.00			12 bulan	220.000.000,00	220.000.000,00	100.00	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	masih dalam proses survey harga barang	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	May Indra, S.Kom.		5,00	0,00	0,00		485.000.000,00	0,00	0,29	5,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3.00 paket	5.00			12 bulan	485.000.000,00		100.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
Pelaksanaan																		
	Belanja Alat Tulis Kantor		1 paket	5.04			12 bulan	33.646.000,00	33.646.000,00	6.94	5.00	0.04	0.35	0	0.00	0.00	sedang dilakukan survey harga barang	
	Belanja Kertas		1 paket	4.98			12 bulan	142.100.000,00	142.100.000,00	29.30	5.00	-0.02	1.47	0	0.00	0.00	sedang dilakukan survey harga barang	
	Belanja Modal Kursi Tunggu Pendaftaran Klinik Rawat Jalan		1 paket	5.00			5 bulan	309.254.000,00	309.254.000,00	63.76	5.00	0	3.19	0	0.00	0.00	proses penyusunan dokumen persiapan pengadaan melalui e-purchasing	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentase tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	May Indra, S.Kom.		8,33	244.850.000,00	8,33		2.938.200.000,00	0,00	1,73	8,33	0,00	0,14	219.659.168,00	7,48	0,13		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12.00 bulan	8.33			12 bulan	2.938.200.000,00		100.00	8,33	0,00	8,33	219.659.168,00	7,48	7,48	Belanja rutin bulanan RS	
Pelaksanaan																		
	Belanja Tagihan Telepon Rumah Sakit		12 laporan	8.33			12 bulan	144.000.000,00	144.000.000,00	4.90	8.33	0	0,41	4992248	3,47	0,17	Belanja rutin	
	Belanja Tagihan Air Rumah Sakit		12 laporan	8.33			12 bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	0.25	8.33	0	0,02	625500	8,69	0,02	Belanja rutin	
	Belanja Tagihan Listrik Rumah Sakit		12 laporan	8.33			12 bulan	2.259.000.000,00	2.259.000.000,00	76.88	8.33	0	6,40	180483620	7,99	6,14	Belanja rutin	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan Rumah Sakit		12 laporan	8.33			12 bulan	528.000.000,00	528.000.000,00	17.97	8.33	0	1,50	33557800	6,36	1,14	Belanja rutin	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	May Indra, S.Kom.		8,33	0,00	0,00		7.894.764.000,00	0,00	4,65	8,33	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12.00 laporan	8.33			12 bulan	7.894.764.000,00		100.00	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00		
Pelaksanaan																		
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Kesehatan		12 laporan	8.33			12 bulan	492.072.000,00	492.072.000,00	6.23	8.33	0	0,52	0	0,00	0,00	kegiatan bulan januari terlaksana sesuai dengan kontrak	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		12 laporan	8.33			12 bulan	118.872.000,00	118.872.000,00	1.51	8.33	0	0,13	0	0,00	0,00	kegiatan bulan januari terlaksana sesuai dengan kontrak	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Administrasi		12 laporan	8.33			12 bulan	791.928.000,00	791.928.000,00	10.03	8.33	0	0,84	0	0,00	0,00	kegiatan bulan januari terlaksana sesuai dengan kontrak	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Pelayanan Umum		12 laporan	8.33			12 bulan	356.616.000,00	356.616.000,00	4.52	8.33	0	0,38	0	0,00	0,00	kegiatan bulan januari terlaksana sesuai dengan kontrak	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Sakit		12 laporan	8.33			12 bulan	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	47.12	8.33	0	3,93	0	0,00	0,00	kegiatan bulan januari terlaksana sesuai dengan kontrak	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rumah Sakit		12 laporan	8.33			12 bulan	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	27.36	8.33	0	2,28	0	0,00	0,00	kegiatan bulan januari terlaksana sesuai dengan kontrak	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Juru Masak		12 laporan	8.33			12 bulan	198.120.000,00	198.120.000,00	2.51	8.33	0	0,21	0	0,00	0,00	kegiatan bulan januari terlaksana sesuai dengan kontrak	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Informasi dan Teknologi		12 laporan	8.33			12 bulan	57.156.000,00	57.156.000,00	0.72	8.33	0	0,06	0	0,00	0,00	kegiatan bulan januari terlaksana sesuai dengan kontrak	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	May Indra, S.Kom.		8,33	3.500.000,00	8,33		42.000.000,00	0,00	0,02	17,64	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00		

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3.00 unit	8.33			12 bulan	42.000.000,00		100.00	17,64	9,31	17,64	0,00	0,00	0,00	realisasi fisik melebihi target	
17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	May Indra, S.Kom.		4,50	4.050.000,00	4,50		90.000.000,00	0,00	0,05	5,57	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11.00 unit	4.50			12 bulan	90.000.000,00		100.00	5,57	1,07	5,57	0,00	0,00	0,00	realisasi melebihi target yang direncanakan karena frekuensi penggunaan meningkat	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	May Indra, S.Kom.		10,00	0,00	0,00		180.000.000,00	0,00	0,11	10,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		290.00 unit	10.00			12 bulan	180.000.000,00		100.00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	fisik bulan januari terlaksana	
Pelaksanaan																		
	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin AC Ruangan		290 unit	10.00			12 bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	100.00	10.00	0	10,00	0	0,00	0,00	kegiatan bulan januari telah terlaksana sesuai dengan tatakala yang direncanakan	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	May Indra, S.Kom.		0,00	0,00	0,00		700.000.000,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi		1.00 unit	0.00			12 bulan	700.000.000,00		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan akan dilaksanakan pada TW II	
Pelaksanaan																		
	Pengecatan Bangunan Gedung Kesehatan Rumah Sakit		1 paket	0.00			9 bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	71.43	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan akan dilaksanakan pada TW II	
	Pemeliharaan Bangunan Parkir Karyawan Rumah Sakit		1 paket	0.00			6 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	28.57	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Kegiatan akan dilaksanakan pada TW II	
20	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	May Indra, S.Kom.		10,22	8.347.468.000,00	7,42		112.449.360.000,00	0,00	66,26	10,00	-0,22	6,63	7.180.911.286,00	6,39	4,23		
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.00 unit kerja	10.22			12 bulan	112.449.360.000,00		100.00	10,00	-0,22	10,00	7.180.911.286,00	6,39	6,39	Untuk Belanja Operasi sesuai dengan kebutuhan dan untuk belanja Modal belum ada kegiatan belanja menyesuaikan dengan kebutuhan	
Pelaksanaan																		
	Belanja Pegawai BLUD		1 tahun	16.67			12 bulan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	35.57	16.67	0	5,93	5808442860	14,52	5,17	Sesuai Kebutuhan untuk Pembayaran Jasa Layanan ASN	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD		1 tahun	8.33			12 bulan	54.949.360.000,00	54.949.360.000,00	48.87	8.33	0	4,07	1372468426	2,50	1,22	Sesuai dengan Kebutuhan untuk Pembayaran Jasa Pegawai BLUD	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		1 tahun	5.00			12 bulan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.45	0.00	5	0,00	0	0,00	0,00	Belum ada kegiatan belanja, menyesuaikan dengan kebutuhan	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		1 tahun	0.00			12 bulan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8.89	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum ada kegiatan belanja, menyesuaikan dengan kebutuhan	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD		1 tahun	0.00			12 bulan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.33	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum ada kegiatan belanja, menyesuaikan dengan kebutuhan	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		1 tahun	0.00			12 bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0.89	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	Belum ada kegiatan belanja, menyesuaikan dengan kebutuhan	