

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

Realisasi s/d bulan : Februari 2024  
**Jml Kegiatan** : 20 kegiatan  
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 4 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 16 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 0 kegiatan

**Jml Keluaran** : 20 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 4 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 16 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/<br>Keluaran/Rincian (Output)  | PPTK                  | Target<br>Kinerja | Target Keuangan |      | Waktu<br>Pelaksanaan | Anggaran | Anggaran<br>Perubahan | Bobot<br>(7:Σ7x100)<br>% | Perkembangan Fisik                           |                        |   | Perkembangan Keuangan                    |   |   | Perkembangan<br>pelaksanaan kegiatan | Konfirmasi   |    |
|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------|------|----------------------|----------|-----------------------|--------------------------|--|------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--|----|
|  |  |                       |                   | Rp              | %    |                      |          |                       |                          | Prosentase<br>Fisik<br>s/d bulan<br>ybs<br>% | Deviasi<br>(10-5)<br>% | Prosenatas<br>tertimbang<br>(9x10:100)<br>% | Realisasi<br>Penggunaan s/d<br>bulan ybs | Prosentase<br>Keuangan<br>(13:7x100)<br>% | Prosentase<br>tertimbang<br>(14x9:100)<br>% |                                      |  |    |
| 1  | 2  | 3                     | 4                 | 5               | 6    | 7                    | 8        | 9                     | 10                       | 11   | 12                     | 13  | 14                                       | 15  | 16  | 17                                   | 18   | 19 |
| <b>BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)</b> |  |                       |                   | 13,70           |      | 0,00                 |          | 169.712.332.710,00    | 0,00                     | 8,42   | 12,88                  | 6,60  | 1,08                                     | 14.579.980.507,00                         | 8,59  | 0,72                                 |  |    |
| 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   | 1,21                   | 1,21  | 0,07                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 |  |    |
|  | <a href="#">Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</a>                 |                       | 1.00 paket        | 0.00            |      |                      | 12 bulan | 9.180.508.710,00      |                          | 100.00                                       | 1,21                   | 1,21  | 1,21                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | Pengadaan Bed 3 crank dan kursi roda sudah proses kontrak (pengadaan ekatalog) |    |
| <b>Pelaksanaan</b>                               |  |                       |                   |                 |      |                      |          |                       |                          |  |                        |   |  |   |   |                                      |  |    |
|  | Bed Pasien 3 Crank   |                       | 1 paket           | 0.00            |      |                      | 6 bulan  | 360.000.000,00        | 360.000.000,00           | 3.92   | 25.00                  | -25   | 0.98                                     | 0   | 0.00  | 0.00                                 | proses kontrak, pengadaan melalui e-katalog                                    |    |
|  | Kursi Roda   |                       | 1 paket           | 0.00            |      |                      | 6 bulan  | 82.500.000,00         | 82.500.000,00            | 0.90   | 25.00                  | -25   | 0.23                                     | 0   | 0.00  | 0.00                                 | proses kontrak, pengadaan melalui e-katalog                                    |    |
|  | 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                                 |  |    |
|  | 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                                 |  |    |
|  | Ultrasound Theraphy  |                       | 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                                 |  |    |
|  | 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                                 |  |    |
|  | 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                                 |  |    |
|  | 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                                 |  |    |
|  | 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                                 |  |    |
|  | 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                                 |  |    |
| 2  | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                         | dr. Ira Rachmasari    |                   | 7,21            | 0,00 | 0,00                 |          | 2.775.000.000,00      | 0,00                     | 1,64   | 7,21                   | 0,00  | 0,12                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 |  |    |
|  | <a href="#">Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</a> |                       | 17.00 unit        | 7.21            |      |                      | 12 bulan | 2.775.000.000,00      |                          | 100.00                                       | 7,21                   | 0,00  | 7,21                                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 |  |    |

| No                 | Nama Kegiatan/<br>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  |
| <b>Pelaksanaan</b> |   |                              |                |                |                 |             |                   |                          |                    |                    |                                  |                  |                                    |                                    |                                  |                                    |  |   |
|                    | 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                               |  |   |
|                    | 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                               |  |   |
|                    | 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                               |  |   |
|                    | 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                               |  |   |
|                    | 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                               |  |   |
|                    | 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                               |  |   |
|                    | 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                               |  |   |
|                    | 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                               |  |   |
|                    | 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                               |  |   |
|                    | 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                               |  |   |
|                    | Pemeliharaan Alat Laparoscopy   |                              | 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                               |  |   |
|                    | Pemeliharaan Alat Kedokteran Mata   |                              | 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                               |  |   |
|                    | Pemeliharaan Alat Echocardiography  |                              | 1 paket        | 0.00           |                 |             | 12 bulan          | 160.000.000,00           | 160.000.000,00     | 5.77               | 0.00                             | 0                | 0,00                               | 0                                  | 0,00                             | 0,00                               |  |   |
|                    | Pemeliharaan Alat 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                               |  |   |
|                    | Pemeliharaan Alat Radiologi   |                              | 1 paket        | 100.00         |                 |             | 12 bulan          | 200.000.000,00           | 200.000.000,00     | 7.21               | 100.00                           | 0                | 7,21                               | 0                                  | 0,00                             | 0,00                               | pekerjaan fisik sudah selesai                                  |   |
|                    | Pemeliharaan Mesin Anestesi   |                              | 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                               |  |   |
|                    | Pemeliharaan Peralatan Sterilisasi  |                              | 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                               |  |   |
| <b>3</b>           | <b>Pengembangan Rumah Sakit</b>   | <b>dr. Suhartini, M.P.H.</b> |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                   | <b>20.300.000.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>11,96</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |  |   |
|                    | <a href="#">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 sakit</a> |                              | 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                               |  | Pembangunan Gedung IBS sedang proses pelimpahan /lelang kepada BPBJ Kota Yogyakarta |
| <b>Pelaksanaan</b> |   |                              |                |                |                 |             |                   |                          |                    |                    |                                  |                  |                                    |                                    |                                  |                                    |  |   |
|                    | 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                               | Proses pelimpahan pengadaan/lelang kepada BPBJ Kota Yogyakarta |   |
|                    | 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                               | proses pengadaan   |   |
|                    | 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                               | proses pengadaan   |   |

| No                 | Nama Kegiatan/<br>Keluaran/Rincian (Output)   | PPTK                                     | Target Kinerja | Target Fisik % | Target Keuangan |       | Waktu Pelaksanaan | Anggaran          | Anggaran Perubahan | Bobot<br>(7:Σ7x100)<br>% | 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         |
| 4                  | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                              | dr. Ira Rachmasari                       |                | 13,29          | 0,00            | 0,00  |                   | 11.320.000.000,00 | 0,00               | 6,67                     | 13,29                            | 0,00             | 0,89                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               |  |            |
|                    | <a href="#">Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</a> |  | 12.00 paket    | 13.29          |                 |       | 12 bulan          | 11.320.000.000,00 |                    | 100,00                   | 13,29                            | 0,00             | 13,29                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               |  |            |
| <b>Pelaksanaan</b> |   |  |                |                |                 |       |                   |                   |                    |                          |                                  |                  |                                   |                                    |                                  |                                    |  |            |
|                    | Belanja Bahan dan Alat Medis Pakai Habis Rumah Sakit  |  | 12 paket       | 14.02          |                 |       | 12 bulan          | 5.920.000.000,00  | 5.920.000.000,00   | 52,30                    | 14,02                            | 0                | 7,33                              | 0                                  | 0,00                             | 0,00                               | Pengadaan s.d. Bulan Februari 2024                       |            |
|                    | Belanja Obat-obatan Pasien  |  | 12 paket       | 12.50          |                 |       | 12 bulan          | 5.400.000.000,00  | 5.400.000.000,00   | 47,70                    | 12,50                            | 0                | 5,96                              | 0                                  | 0,00                             | 0,00                               | Pengadaan s.d. Bulan Februari 2024                       |            |
| 5                  | Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | dr. Abdul Latief                         |                | 15,00          | 6.500.000,00    | 13,00 |                   | 50.000.000,00     | 0,00               | 0,03                     | 6,33                             | -8,67            | 0,00                              | 3.165.500,00                       | 6,33                             | 0,00                               |  |            |
|                    | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit  |  | 2.00 dokumen   | 15.00          |                 |       | 12 bulan          | 50.000.000,00     |                    | 100,00                   | 6,33                             | -8,67            | 6,33                              | 3.165.500,00                       | 6,33                             | 6,33                               | beberapa kegiatan dalam proses                           |            |
| 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                               |  |            |
|                    | <a href="#">Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</a>  |  | 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                               |  |            |
| <b>Pelaksanaan</b> |   |  |                |                |                 |       |                   |                   |                    |                          |                                  |                  |                                   |                                    |                                  |                                    |  |            |
|                    | 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                               | proses penelaahan spesifikasi barang                     |            |
| 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                               |  |            |
| <b>Pelaksanaan</b> |   |  |                |                |                 |       |                   |                   |                    |                          |                                  |                  |                                   |                                    |                                  |                                    |  |            |
|                    | 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                               | masih dalam proses review perhitungan biaya renovasi     |            |
|                    | 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                               | proses penelaahan spesifikasi barang                     |            |
| 8                  | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | dr. Abdul Latief                         |                | 0,00           | 0,00            | 0,00  |                   | 359.000.000,00    | 0,00               | 0,21                     | 5,00                             | 5,00             | 0,01                              | 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                   | 5,00                             | 5,00             | 5,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               |  |            |
| <b>Pelaksanaan</b> |   |  |                |                |                 |       |                   |                   |                    |                          |                                  |                  |                                   |                                    |                                  |                                    |  |            |
|                    | Belanja Komputer/ Notebook/ Laptop  |  | 27 unit        | 0.00           |                 |       | 9 bulan           | 341.500.000,00    | 341.500.000,00     | 95,13                    | 5.00                             | -5               | 4,76                              | 0                                  | 0,00                             | 0,00                               | proses survey harga, spesifikasi dan ketersediaan barang |            |
|                    | Belanja Network Area Storage  |  | 1 unit         | 0.00           |                 |       | 9 bulan           | 17.500.000,00     | 17.500.000,00      | 4,87                     | 5.00                             | -5               | 0,24                              | 0                                  | 0,00                             | 0,00                               | proses survey harga, spesifikasi dan ketersediaan barang |            |
| 9                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak. |                | 24,48          | 2.570.000,00    | 24,48 |                   | 10.500.000,00     | 0,00               | 0,01                     | 20,43                            | -4,05            | 0,00                              | 1.590.000,00                       | 15,14                            | 0,00                               |  |            |

| No                 | Nama Kegiatan/<br>Keluaran/Rincian (Output)  | PPTK                                     | Target<br>Kinerja | Target<br>Fisik<br>% | Target Keuangan |       | Waktu<br>Pelaksanaan | Anggaran         | Anggaran<br>Perubahan | Bobot<br>(7:Σ7x100)<br>% | Perkembangan Fisik                           |                        |  | Perkembangan Keuangan                    |   |   | Perkembangan<br>pelaksanaan kegiatan   | Konfirmasi |
|--------------------|--|--|-------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------------------|--|--|---|---|--|------------|
|                    |  |  |                   |                      | Rp              | %     |                      |                  |                       |                          | Prosentase<br>Fisik<br>s/d bulan<br>ybs<br>% | Deviasi<br>(10-5)<br>% | Prosentas<br>tertimbang<br>(9x10:100)<br>% | Realisasi<br>Penggunaan s/d<br>bulan ybs | Prosentase<br>Keuangan<br>(13:7x100)<br>% | Prosentase<br>tertimbang<br>(14x9:100)<br>% |  |            |
| 1                  | 2  | 3  | 4                 | 5                    | 6               | 7     | 8                    | 9                | 10                    | 11                       | 12   | 13                     | 14   | 15                                       | 16  | 17  | 18   | 19         |
|                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  | 5.00 dokumen      | 24.48                |                 |       | 12 bulan             | 10.500.000,00    |                       | 100.00                   | 20,43  | -4,05                  | 20,43                                      | 1.590.000,00                             | 15,14                                     | 15,14                                       | 2 kali target kegiatan rapat penyusunan Renja pada bulan februari baru terlaksana 1 kegiatan rapat, 1 kegiatan rapat akan dilaksanakan setelah desk rancangan awal renja 2025 dengan Bappeda (jadwal desk RSUD tgl 5 maret 2024) |            |
| 10                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  | Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak. |                   | 18,56                | 2.227.000,00    | 18,56 |                      | 12.000.000,00    | 0,00                  | 0,01                     | 20,00  | 1,44                   | 0,00                                       | 2.401.550,00                             | 20,01                                     | 0,00  |  |            |
|                    | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  | 12.00 laporan     | 18.56                |                 |       | 12 bulan             | 12.000.000,00    |                       | 100.00                   | 20,00  | 1,44                   | 20,00                                      | 2.401.550,00                             | 20,01                                     | 20,01                                       | Realisasi fisik dan keuangan melebihi target karena terdapat kegiatan rapat yang ditargetkan di bulan Maret tapi dilaksanakan pada bulan Februari dikarenakan adanya kebutuhan rapat untuk tindak lanjut BPK                     |            |
| 11                 | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai  | May Indra, S.Kom.                        |                   | 19,00                | 1.049.000,00    | 17,48 |                      | 6.000.000,00     | 0,00                  | 0,00                     | 17,00  | -2,00                  | 0,00                                       | 1.017.500,00                             | 16,96                                     | 0,00  |  |            |
|                    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |  | 3.00 dokumen      | 19.00                |                 |       | 12 bulan             | 6.000.000,00     |                       | 100.00                   | 17,00  | -2,00                  | 17,00                                      | 1.017.500,00                             | 16,96                                     | 16,96                                       | Kegiatan sampai bulan Februari sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan  |            |
| 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                     | 5,00   | 5,00                   | 0,01                                       | 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                   | 5,00   | 5,00                   | 5,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00  | proses persiapan pengadaan dan survey barang   |            |
| <b>Pelaksanaan</b> |  |  |                   |                      |                 |       |                      |                  |                       |                          |  |                        |  |  |   |   |  |            |
|                    | Belanja Bahan dan Komponen Listrik   |  | 1 paket           | 0.00                 |                 |       | 12 bulan             | 220.000.000,00   | 220.000.000,00        | 100.00                   | 5,00   | -5                     | 5,00                                       | 0  | 0,00                                      | 0,00  | tahap persiapan pengadaan dan survey 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                     | 42,62  | 37,62                  | 0,12                                       | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00  |  |            |
|                    | <a href="#">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</a>   |  | 3.00 paket        | 5.00                 |                 |       | 12 bulan             | 485.000.000,00   |                       | 100.00                   | 42,62  | 37,62                  | 42,62                                      | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00  |  |            |
| <b>Pelaksanaan</b> |  |  |                   |                      |                 |       |                      |                  |                       |                          |  |                        |  |  |   |   |  |            |
|                    | Belanja Alat Tulis Kantor  |  | 1 paket           | 5.04                 |                 |       | 12 bulan             | 33.646.000,00    | 33.646.000,00         | 6.94                     | 100.00                                       | -94.96                 | 6,94                                       | 0  | 0,00                                      | 0,00  | telah dilakukan pembelian barang   |            |
|                    | Belanja Kertas   |  | 1 paket           | 4.98                 |                 |       | 12 bulan             | 142.100.000,00   | 142.100.000,00        | 29.30                    | 100.00                                       | -95.02                 | 29,30                                      | 0  | 0,00                                      | 0,00  | telah dilakukan pembelian 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                    | 10.00  | -5                     | 6,38                                       | 0  | 0,00                                      | 0,00  | telah dilakukan kontrak pengadaan dan pembelian secara e-purchasing  |            |
| 14                 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | May Indra, S.Kom.                        |                   | 16,67                | 489.700.000,00  | 16,67 |                      | 2.938.200.000,00 | 0,00                  | 1,73                     | 16,67  | 0,00                   | 0,29                                       | 432.575.468,00                           | 14,72                                     | 0,25  |  |            |

| No                 | Nama Kegiatan/<br>Keluaran/Rincian (Output)   | PPTK                     | Target<br>Kinerja | Target<br>Fisik<br>% | Target Keuangan       |              | Waktu<br>Pelaksanaan | Anggaran                | Anggaran<br>Perubahan | Bobot<br>(7:Σ7x100)<br>% | Perkembangan Fisik                           |                        |  | Perkembangan Keuangan                    |   |   | Perkembangan<br>pelaksanaan kegiatan       | Konfirmasi |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------------------|--|--|---|---|--|------------|
|                    |   |                          |                   |                      | Rp                    | %            |                      |                         |                       |                          | Prosentase<br>Fisik<br>s/d bulan<br>ybs<br>% | Deviasi<br>(10-5)<br>% | Prosentas<br>tertimbang<br>(9x10:100)<br>% | Realisasi<br>Penggunaan s/d<br>bulan ybs | Prosentase<br>Keuangan<br>(13:7x100)<br>% | Prosentase<br>tertimbang<br>(14x9:100)<br>% |  |            |
|                    |   |                          |                   |                      |                       |              |                      |                         |                       |                          |  |                        |  |  |   |   |  |            |
| 1                  | 2   | 3                        | 4                 | 5                    | 6                     | 7            | 8                    | 9                       | 10                    | 11                       | 12   | 13                     | 14   | 15                                       | 16  | 17  | 18   | 19         |
|                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  |                          | 12.00 bulan       | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 2.938.200.000,00        |                       | 100.00                   | 16,67  | 0,00                   | 16,67                                      | 432.575.468,00                           | 14,72                                     | 14,72                                       | Belanja Rutin disesuaikan dengan kebutuhan |            |
| <b>Pelaksanaan</b> |   |                          |                   |                      |                       |              |                      |                         |                       |                          |  |                        |  |  |   |   |  |            |
|                    | Belanja Tagihan Telepon Rumah Sakit   |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 144.000.000,00          | 144.000.000,00        | 4.90                     | 16.67  | 0                      | 0,82                                       | 11097708                                 | 7,71                                      | 0,38  | Belanja Rutin disesuaikan dengan kebutuhan |            |
|                    | Belanja Tagihan Air Rumah Sakit   |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 7.200.000,00            | 7.200.000,00          | 0.25                     | 16.67  | 0                      | 0,04                                       | 1225000                                  | 17,01                                     | 0,04  | Belanja Rutin disesuaikan dengan kebutuhan |            |
|                    | Belanja Tagihan Listrik Rumah Sakit   |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 2.259.000.000,00        | 2.259.000.000,00      | 76.88                    | 16.67  | 0                      | 12,82                                      | 352935160                                | 15,62                                     | 12,01                                       | Belanja Rutin disesuaikan dengan kebutuhan |            |
|                    | Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan Rumah Sakit   |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 528.000.000,00          | 528.000.000,00        | 17.97                    | 16.67  | 0                      | 3,00                                       | 67317600                                 | 12,75                                     | 2,29  | Belanja Rutin disesuaikan dengan kebutuhan |            |
| 15                 | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>  | <b>May Indra, S.Kom.</b> |                   | <b>16,67</b>         | <b>657.897.000,00</b> | <b>8,33</b>  |                      | <b>7.894.764.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>4,65</b>              | <b>16,67</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,78</b>                                | <b>578.791.262,00</b>                    | <b>7,33</b>                               | <b>0,34</b>                                 |  |            |
|                    | <a href="#">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</a>                                    |                          | 12.00 laporan     | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 7.894.764.000,00        |                       | 100.00                   | 16,67  | 0,00                   | 16,67                                      | 578.791.262,00                           | 7,33                                      | 7,33  |  |            |
| <b>Pelaksanaan</b> |   |                          |                   |                      |                       |              |                      |                         |                       |                          |  |                        |  |  |   |   |  |            |
|                    | Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Informasi dan Teknologi   |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 57.156.000,00           | 57.156.000,00         | 0.72                     | 16.67  | 0                      | 0,12                                       | 4763000                                  | 8,33                                      | 0,06  | terlaksana dengan baik pada bulan Februari |            |
|                    | Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Juru Masak  |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 198.120.000,00          | 198.120.000,00        | 2.51                     | 16.67  | 0                      | 0,42                                       | 16510000                                 | 8,33                                      | 0,21  | terlaksana dengan baik pada bulan februari |            |
|                    | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rumah Sakit  |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 2.160.000.000,00        | 2.160.000.000,00      | 27.36                    | 16.67  | 0                      | 4,56                                       | 137828156                                | 6,38                                      | 1,75  | terlaksana dengan baik pada bulan Februari |            |
|                    | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Sakit  |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 3.720.000.000,00        | 3.720.000.000,00      | 47.12                    | 16.67  | 0                      | 7,85                                       | 278427426                                | 7,48                                      | 3,53  | terlaksana dengan baik pada bulan Februari |            |
|                    | Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Kesehatan   |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 492.072.000,00          | 492.072.000,00        | 6.23                     | 16.67  | 0                      | 1,04                                       | 40806560                                 | 8,29                                      | 0,52  | terlaksana dengan baik pada bulan februari |            |
|                    | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 118.872.000,00          | 118.872.000,00        | 1.51                     | 16.67  | 0                      | 0,25                                       | 9906000                                  | 8,33                                      | 0,13  | terlaksana dengan baik pada bulan februari |            |
|                    | Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Administrasi  |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 791.928.000,00          | 791.928.000,00        | 10.03                    | 16.67  | 0                      | 1,67                                       | 60832120                                 | 7,68                                      | 0,77  | terlaksana dengan baik pada bulan februari |            |
|                    | Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Pelayanan Umum  |                          | 12 laporan        | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 356.616.000,00          | 356.616.000,00        | 4.52                     | 16.67  | 0                      | 0,75                                       | 29718000                                 | 8,33                                      | 0,38  | terlaksana dengan baik pada bulan februari |            |
| 16                 | <b>Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>May Indra, S.Kom.</b> |                   | <b>16,67</b>         | <b>7.000.000,00</b>   | <b>16,67</b> |                      | <b>42.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,02</b>              | <b>26,39</b>                                 | <b>9,72</b>            | <b>0,01</b>                                | <b>7.215.000,00</b>                      | <b>17,18</b>                              | <b>0,00</b>                                 |  |            |
|                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                  |                          | 3.00 unit         | 16.67                |                       |              | 12 bulan             | 42.000.000,00           |                       | 100.00                   | 26,39  | 9,72                   | 26,39                                      | 7.215.000,00                             | 17,18                                     | 17,18                                       | tercapai melebihi target                   |            |

| No                 | Nama Kegiatan/<br>Keluaran/Rincian (Output)  | PPTK              | Target Kinerja  | Target Fisik % | Target Keuangan   |       | Waktu Pelaksanaan | Anggaran           | Anggaran Perubahan | Bobot<br>(7:Σ7x100)<br>% | 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         |
| 17                 | Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | May Indra, S.Kom. |                 | 9,00           | 8.100.000,00      | 9,00  |                   | 90.000.000,00      | 0,00               | 0,05                     | 8,43                             | -0,57            | 0,00                               | 8.069.586,00                       | 8,97                             | 0,00                               |   |            |
|                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya     |                   | 11.00 unit      | 9.00           |                   |       | 12 bulan          | 90.000.000,00      |                    | 100.00                   | 8,43                             | -0,57            | 8,43                               | 8.069.586,00                       | 8,97                             | 8,97                               | fisik telah dioptimalkan sesuai dengan tatakala   |            |
| 18                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | May Indra, S.Kom. |                 | 20,00          | 0,00              | 0,00  |                   | 180.000.000,00     | 0,00               | 0,11                     | 20,00                            | 0,00             | 0,02                               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               |   |            |
|                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                   | 290.00 unit     | 20.00          |                   |       | 12 bulan          | 180.000.000,00     |                    | 100.00                   | 20,00                            | 0,00             | 20,00                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | fisik telah dilaksanakan sesuai dengan tatakala   |            |
| <b>Pelaksanaan</b> |  |                   |                 |                |                   |       |                   |                    |                    |                          |                                  |                  |                                    |                                    |                                  |                                    |   |            |
|                    | Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin AC Ruangan   |                   | 290 unit        | 20.00          |                   |       | 12 bulan          | 180.000.000,00     | 180.000.000,00     | 100.00                   | 20.00                            | 0                | 20,00                              | 0                                  | 0,00                             | 0,00                               | administrasi keuangan masih dalam proses pemenuhan oleh pelaksana pekerjaan   |            |
| 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/ Direhabilitasi                                  |                   | 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                               |   |            |
| <b>Pelaksanaan</b> |  |                   |                 |                |                   |       |                   |                    |                    |                          |                                  |                  |                                    |                                    |                                  |                                    |   |            |
|                    | 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                               | masih dalam proses pematangan rencana pelaksanaan   |            |
|                    | 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                               | masih dalam proses pematangan rencana pelaksanaan   |            |
| 20                 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | May Indra, S.Kom. |                 | 17,48          | 15.543.416.800,00 | 13,82 |                   | 112.449.360.000,00 | 0,00               | 66,26                    | 15,96                            | -1,52            | 10,57                              | 13.545.154.641,00                  | 12,05                            | 7,98                               |   |            |
|                    | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                   | 1.00 unit kerja | 17.48          |                   |       | 12 bulan          | 112.449.360.000,00 |                    | 100.00                   | 15,96                            | -1,52            | 15,96                              | 13.545.154.641,00                  | 12,05                            | 12,05                              | Untuk belanja pegawai dan barang sesuai dengan kebutuhan pembayaran jasa pelayanan Pegawai, Gaji Pegawai BLUD dan kebutuhan Obat. Untuk belanja Modal peralatan dan mesin masih menunggu izin walikota terkait pengadaan barang impor |            |
| <b>Pelaksanaan</b> |  |                   |                 |                |                   |       |                   |                    |                    |                          |                                  |                  |                                    |                                    |                                  |                                    |   |            |
|                    | Belanja Pegawai BLUD   |                   | 1 tahun         | 25.00          |                   |       | 12 bulan          | 40.000.000.000,00  | 40.000.000.000,00  | 35.57                    | 25.00                            | 0                | 8,89                               | 8887465169                         | 22,22                            | 7,90                               | Sesuai dengan kebutuhan pembayaran jasa pelayanan bagi Pegawai  |            |
|                    | Belanja Barang dan Jasa BLUD   |                   | 1 tahun         | 16.67          |                   |       | 12 bulan          | 54.949.360.000,00  | 54.949.360.000,00  | 48.87                    | 14.00                            | 2.67             | 6,84                               | 4657689472                         | 8,48                             | 4,14                               | Sesuai dengan kebutuhan pembayaran gaji pegawai BLUD dan belanja obat. Untuk pemeliharaan masih menunggu izin walikota  |            |

| No | Nama Kegiatan/<br>Keluaran/Rincian (Output)        | PPTK | Target<br>Kinerja | Target<br>Fisik<br>% | Target Keuangan |   | Waktu<br>Pelaksanaan | Anggaran          | Anggaran<br>Perubahan | Bobot<br>(7:Σ7x100)<br>% | Perkembangan Fisik                           |                        |  | Perkembangan Keuangan                    |   |   | Perkembangan<br>pelaksanaan kegiatan   | Konfirmasi |
|----|--|------|-------------------|----------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------------------|--|--|---|---|--|------------|
|    |  |      |                   |                      | Rp              | % |                      |                   |                       |                          | Prosentase<br>Fisik<br>s/d bulan<br>ybs<br>% | Deviasi<br>(10-5)<br>% | Prosentas<br>tertimbang<br>(9x10:100)<br>% | Realisasi<br>Penggunaan s/d<br>bulan ybs | Prosentase<br>Keuangan<br>(13:7x100)<br>% | Prosentase<br>tertimbang<br>(14x9:100)<br>% |  |            |
|    |  |      |                   |                      |                 |   |                      |                   |                       |                          |  |                        |  |  |   |   |  |            |
| 1  | 2  | 3    | 4                 | 5                    | 6               | 7 | 8                    | 9                 | 10                    | 11                       | 12   | 13                     | 14   | 15                                       | 16  | 17  | 18   | 19         |
|    |  |      |                   |                      |                 |   |                      |                   |                       |                          |  |                        |  |  |   |   | terkait belanja<br>pemeliharaan barang yang<br>kompatibel dengan Alkes<br>saat ini |            |
|    | Belanja Modal Peralatan dan<br>Mesin BLUD          |      | 1 tahun           | 10.00                |                 |   | 12 bulan             | 5.000.000.000,00  | 5.000.000.000,00      | 4.45                     | 5.00   | 5                      | 0,22                                       | 0  | 0,00                                      | 0,00  | Belanja alat kesehatan<br>masih menunggu izin<br>walikota terkait impor            |            |
|    | Belanja Modal Gedung dan<br>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  | Sesuai dengan tata kala  |            |
|    | Belanja Modal Jalan, Jaringan,<br>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  | Sesuai dengan tata kala  |            |
|    | Belanja Modal Aset Tetap<br>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  | Sesuai dengan tata kala  |            |