

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

Realisasi s/d bulan : Maret 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/ 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)				20,72		0,00		169.712.332.710,00	0,00	8,42	20,37	8,25	1,72	27.935.143.136,00	16,46	1,39		
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. Suhartini, M.P.H.		5,64	0,00	0,00		9.180.508.710,00	0,00	5,41	11,02	5,38	0,60	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1.00 paket	5.64			12 bulan	9.180.508.710,00		100,00	11,02	5,38	11,02	0,00	0,00	0,00	Beberapa barang sudah datang, yakni Bed Pasien 3 crank, kursi roda, Blanket Roll dan Ultrasound Therapy	
Pelaksanaan																		
	Bed Pasien 3 Crank		1 paket	10,00			6 bulan	360.000.000,00	360.000.000,00	3,92	100,00	-90	3,92	0	0,00	0,00	Barang sudah datang, sedang proses SPJ	
	Kursi Roda		1 paket	10,00			6 bulan	82.500.000,00	82.500.000,00	0,90	100,00	-90	0,90	0	0,00	0,00	Barang sudah datang, sedang proses SPJ	
	Nebulizer		1 paket	10,00			6 bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,13	0,00	10	0,00	0	0,00	0,00	proses presentasi pemilihan penyedia	
	Tensimeter Digital		1 paket	10,00			6 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	1,31	0,00	10	0,00	0	0,00	0,00	proses presentasi pemilihan penyedia	
	Ultrasound Therapy		1 paket	10,00			6 bulan	105.000.000,00	105.000.000,00	1,14	75,00	-65	0,86	0	0,00	0,00	Barang sudah datang, belum uji fungsi	
	Vena Viewer/Vein Finder Scanner		1 paket	10,00			6 bulan	132.000.000,00	132.000.000,00	1,44	0,00	10	0,00	0	0,00	0,00	proses presentasi pemilihan penyedia	
	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	Menunggu ijin import dari Wali Kota	
	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	proses presentasi pemilihan penyedia	
	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	proses presentasi pemilihan penyedia	

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
	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	proses presentasi pemilihan penyedia	
	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		
	Blanket Rol		1 paket	10.00			6 bulan	490.000.000,00	490.000.000,00	5.34	100.00	-90	5,34	0	0,00	0,00	Barang sudah datang, proses SPJ	
	Central Monitor ICVCU		1 paket	0.00			6 bulan	278.000.000,00	278.000.000,00	3.03	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00		
	Ventilator ICU/PICU		1 paket	10.00			6 bulan	800.000.000,00	800.000.000,00	8.71	0.00	10	0,00	0	0,00	0,00	proses presentasi pemilihan penyedia	
	Ventilator NICU		1 paket	10.00			6 bulan	800.000.000,00	800.000.000,00	8.71	0.00	10	0,00	0	0,00	0,00	proses presentasi pemilihan penyedia	
	DC Shock dengan TCP/ Defibrilator		1 paket	10.00			6 bulan	325.000.000,00	325.000.000,00	3.54	0.00	10	0,00	0	0,00	0,00	proses presentasi pemilihan penyedia	
	Echocardiografi		1 paket	10.00			6 bulan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	21.24	0.00	10	0,00	0	0,00	0,00	proses presentasi pemilihan penyedia	
	Infus 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		
	Generator TPM		1 paket	0.00			6 bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	1.96	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		12,62	200.000.000,00	7,21		2.775.000.000,00	0,00	1,64	12,62	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		17.00 unit	12.62			12 bulan	2.775.000.000,00		100.00	12,62	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana pemeliharaan alat radiologi (100%), alat sterilisasi (50%) dan mesin anestesi (25%)	
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	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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 sudah terlaksana, proses SPJ	
	Pemeliharaan Mesin Anestesi		1 paket	25.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	7.21	25.00	0	1,80	0	0,00	0,00	sudah terlaksana 1 kali kunjungan pemeliharaan dari total 4 kunjungan dalam 1 tahun	

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 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	dalam proses awal	
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	dalam proses awal	
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	dalam proses awal	
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	dalam proses awal	
	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	dalam proses awal	
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	dalam tahap awal	
Pelaksanaan																		
	Belanja Komputer/ Notebook/ Laptop		27 unit	0.00			9 bulan	341.500.000,00	341.500.000,00	95.13	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dalam tahap awal	
	Belanja Network Area Storage		1 unit	0.00			9 bulan	17.500.000,00	17.500.000,00	4.87	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	dalam tahap awal	
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	24,48	0,00	0,00	2.418.000,00	23,03	0,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.00 dokumen	24.48			12 bulan	10.500.000,00		100.00	24,48	0,00	24,48	2.418.000,00	23,03	23,03	bulan Maret tidak ada target rapat, hanya melaksanakan rapat yang tertunda pada bulan februari	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak.		27,24	3.269.000,00	27,24		12.000.000,00	0,00	0,01	27,24	0,00	0,00	3.068.550,00	25,57	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		12.00 laporan	27.24			12 bulan	12.000.000,00		100.00	27,24	0,00	27,24	3.068.550,00	25,57	25,57	Target rapat bulan maret telah terlaksana sebelum ramadhan	
11	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	May Indra, S.Kom.		23,00	1.256.000,00	20,93		6.000.000,00	0,00	0,00	21,00	-2,00	0,00	1.224.500,00	20,41	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3.00 dokumen	23.00			12 bulan	6.000.000,00		100.00	21,00	-2,00	21,00	1.224.500,00	20,41	20,41	Sudah terlaksana	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	May Indra, S.Kom.		33,33	0,00	0,00		220.000.000,00	0,00	0,13	5,00	-28,33	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.00 paket	33.33			10 bulan	220.000.000,00		100.00	5,00	-28,33	5,00	0,00	0,00	0,00	proses pemesanan barang	survey harga butuh waktu yang lama dan

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
Pelaksanaan																		
	Belanja Bahan dan Komponen Listrik		1 paket	33.33			12 bulan	220.000.000,00	220.000.000,00	100.00	5.00	28.33	5.00	0	0,00	0,00	masih dalam proses pemesanan barang	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	May Indra, S.Kom.		39,43	0,00	0,00		485.000.000,00	0,00	0,29	52,18	12,75	0,15	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3.00 paket	39.43			12 bulan	485.000.000,00		100.00	52,18	12,75	52,18	0,00	0,00	0,00	Belanja ATK dan kertas sudah terlaksana, belanja modal kursi tunggu masih proses produksi barang	masih dalam proses administrasi pembayaran
Pelaksanaan																		
	Belanja Alat Tulis Kantor		1 paket	100.00			12 bulan	33.646.000,00	33.646.000,00	6.94	100.00	0	6,94	0	0,00	0,00	fisik telah terlaksana sepenuhnya	
	Belanja Kertas		1 paket	100.00			12 bulan	142.100.000,00	142.100.000,00	29.30	100.00	0	29,30	0	0,00	0,00	fisik telah terlaksana sepenuhnya	
	Belanja Modal Kursi Tunggu Pendaftaran Klinik Rawat Jalan		1 paket	5.00			5 bulan	309.254.000,00	309.254.000,00	63.76	25.00	-20	15,94	0	0,00	0,00	proses produksi barang dipabrik	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	May Indra, S.Kom.		25,00	734.550.000,00	25,00		2.938.200.000,00	0,00	1,73	25,00	0,00	0,43	633.763.027,00	21,57	0,37		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12.00 bulan	25.00			12 bulan	2.938.200.000,00		100.00	25,00	0,00	25,00	633.763.027,00	21,57	21,57	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
Pelaksanaan																		
	Belanja Tagihan Telepon Rumah Sakit		12 laporan	25.00			12 bulan	144.000.000,00	144.000.000,00	4.90	25.00	0	1,23	16665817	11,57	0,57	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Tagihan Air Rumah Sakit		12 laporan	25.00			12 bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	0.25	25.00	0	0,06	1759500	24,44	0,06	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Tagihan Listrik Rumah Sakit		12 laporan	25.00			12 bulan	2.259.000.000,00	2.259.000.000,00	76.88	25.00	0	19,22	513572310	22,73	17,48	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan Rumah Sakit		12 laporan	25.00			12 bulan	528.000.000,00	528.000.000,00	17.97	25.00	0	4,49	101765400	19,27	3,46	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	May Indra, S.Kom.		25,00	1.315.794.000,00	16,67		7.894.764.000,00	0,00	4,65	25,00	0,00	1,16	1.157.781.964,00	14,67	0,68		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12.00 laporan	25.00			12 bulan	7.894.764.000,00		100.00	25,00	0,00	25,00	1.157.781.964,00	14,67	14,67	Belanja rutin	
Pelaksanaan																		
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Kesehatan		12 laporan	25.00			12 bulan	492.072.000,00	492.072.000,00	6.23	25.00	0	1,56	81613120	16,59	1,03	pelaksanaan sesuai dengan kontrak	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		12 laporan	25.00			12 bulan	118.872.000,00	118.872.000,00	1.51	25.00	0	0,38	19812000	16,67	0,25	pelaksanaan sesuai dengan kontrak	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Administrasi		12 laporan	25.00			12 bulan	791.928.000,00	791.928.000,00	10.03	25.00	0	2,51	121863680	15,39	1,54	pelaksanaan sesuai dengan kontrak	

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 Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Pelayanan Umum		12 laporan	25.00			12 bulan	356.616.000,00	356.616.000,00	4.52	25.00	0	1,13	59436000	16,67	0,75	pelaksanaan sesuai dengan kontrak	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Sakit		12 laporan	25.00			12 bulan	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	47.12	25.00	0	11,78	556854852	14,97	7,05	pelaksanaan sesuai dengan kontrak	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rumah Sakit		12 laporan	25.00			12 bulan	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	27.36	25.00	0	6,84	275656312	12,76	3,49	pelaksanaan sesuai dengan kontrak	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Juru Masak		12 laporan	25.00			12 bulan	198.120.000,00	198.120.000,00	2.51	25.00	0	0,63	33020000	16,67	0,42	pelaksanaan sesuai dengan kontrak	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Informasi dan Teknologi		12 laporan	25.00			12 bulan	57.156.000,00	57.156.000,00	0.72	25.00	0	0,18	9526000	16,67	0,12	pelaksanaan sesuai dengan kontrak	
16	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	May Indra, S.Kom.		25,00	10.500.000,00	25,00		42.000.000,00	0,00	0,02	34,36	9,36	0,01	11.771.730,00	28,03	0,01		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3.00 unit	25.00			12 bulan	42.000.000,00		100.00	34,36	9,36	34,36	11.771.730,00	28,03	28,03	menyesuaikan dengan penggunaan kendaraan dinas	
17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	May Indra, S.Kom.		13,50	12.150.000,00	13,50		90.000.000,00	0,00	0,05	11,34	-2,16	0,01	10.926.612,00	12,14	0,01		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11.00 unit	13.50			12 bulan	90.000.000,00		100.00	11,34	-2,16	11,34	10.926.612,00	12,14	12,14	menyesuaikan dengan penggunaan kendaraan untuk layanan masyarakat dan operasional kantor	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	May Indra, S.Kom.		30,00	0,00	0,00		180.000.000,00	0,00	0,11	30,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		290.00 unit	30.00			12 bulan	180.000.000,00		100.00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	fisik terlaksana sesuai dengan kontrak	
	Pelaksanaan																	
	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin AC Ruangan		290 unit	30.00			12 bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	100.00	30.00	0	30,00	0	0,00	0,00	masih dalam proses pemenuhan administrasi keuangan 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	5,00	5,00	0,02	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	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	masih dalam proses review rencana	
	Pelaksanaan																	
	Pemeliharaan Bangunan Parkir Karyawan Rumah Sakit		1 paket	0.00			6 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	28.57	5.00	-5	1,43	0	0,00	0,00	proses pembahasan rencana rincian pekerjaan dan biaya	
	Pengecatan Bangunan Gedung Kesehatan Rumah Sakit		1 paket	0.00			9 bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	71.43	5.00	-5	3,57	0	0,00	0,00	proses pencermatan rincian luasan pekerjaan	

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
20	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	May Indra, S.Kom.		25,10	25.487.846.400,00	22,67		112.449.360.000,00	0,00	66,26	24,10	-1,00	15,97	24.597.673.684,00	21,87	14,49		
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.00 unit kerja	25.10			12 bulan	112.449.360.000,00		100.00	24,10	-1,00	24,10	24.597.673.684,00	21,87	21,87	Untuk belanja Operasi Sesuai dengan kebutuhan pembayaran Jasa Pelayanan ASN dan Gaji Pegawai BLUD. Untuk Belanja Modal beberapa belanja alkes masih menunggu Izin Walikota	
Pelaksanaan																		
	Belanja Pegawai BLUD		1 tahun	33.33			12 bulan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	35.57	33.33	0	11,86	12196069165	30,49	10,85	Sesuai dengan kebutuhan pembayaran Jasa Pelayanan ASN	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD		1 tahun	25.00			12 bulan	54.949.360.000,00	54.949.360.000,00	48.87	23.50	1.5	11,48	12376905519	22,52	11,01	Sesuai dengan kebutuhan untuk Pembayaran belanja pegawai BLUD	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		1 tahun	15.00			12 bulan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.45	5.20	9.8	0,23	24699000	0,49	0,02	pelaksanaan terkendala menunggu ijin walikota terkait barang impor	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		1 tahun	2.50			12 bulan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8.89	5.00	-2.5	0,44	0	0,00	0,00	telah proses pelaksanaan 2 paket pekerjaan bangunan	
	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	masih dalam tahap review	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		1 tahun	15.00			12 bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0.89	10.00	5	0,09	0	0,00	0,00	telah berjalan 1 paket pekerjaan pengembangan modul SIM-RS	