

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

Realisasi s/d bulan : April 2024  
**Jml Kegiatan** : 20 kegiatan  
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 1 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 18 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 1 kegiatan

**Jml Keluaran** : 20 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 1 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 18 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 1 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
<b>BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)</b>				27,77		0,00		169.712.332.710,00	0,00	8,42	28,08	9,33	2,36	38.940.622.089,00	22,95	1,93		
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	11,94	6,30	0,65	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</a>		1.00 paket	5.64			12 bulan	9.180.508.710,00		100.00	11,94	6,30	11,94	0,00	0,00	0,00	Beberapa barang sudah datang, yakni Bed Pasien 3 crank, kursi roda, Blanket Roll dan Ultrasound Therapy	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	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	10.00	0	0,01	0	0,00	0,00	Proses pemesanan	
	Tensimeter Digital		1 paket	10.00			6 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	1.31	10.00	0	0,13	0	0,00	0,00	Proses Pemesanan (Klik ekatalog)	
	Ultrasound Therapy		1 paket	10.00			6 bulan	105.000.000,00	105.000.000,00	1.14	100.00	-90	1,14	0	0,00	0,00	Barang sudah datang, proses SPJ	
	Vena Viewer/Vein Finder Scanner		1 paket	10.00			6 bulan	132.000.000,00	132.000.000,00	1.44	10.00	0	0,14	0	0,00	0,00	Proses Pemesanan (Klik ekatalog)	
	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	Belum dilaksanakan	
	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	Belum dilaksanakan	
	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	Belum dilaksanakan	
	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	Belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	

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
	DC Shock dengan TCP/ Defibrilator		1 paket	10.00			6 bulan	325.000.000,00	325.000.000,00	3.54	10.00	0	0,35	0	0,00	0,00	Proses Pemesanan (Klik ekatalog)	
	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	masih proses pemilihan penyedia (demo alat kepada user)	
	Electrocardiografi (EKG)		1 paket	0.00			6 bulan	133.000.000,00	133.000.000,00	1.45	0.00	0	0,00	0	0,00	0,00	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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	belum dilaksanakan	
	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 Pemesanan (Klik ekatalog)	
	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 Pemesanan (Klik ekatalog)	
<b>2</b>	<b>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>dr. Ira Rachmasari</b>		<b>22,71</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>7,21</b>		<b>2.775.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>22,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<a href="#">Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</a>		17,00 unit	22,71			12 bulan	2.775.000.000,00		100,00	22,71	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	Sudah terlaksana pemeliharaan alat radiologi (100%), alat sterilisasi (50%) dan mesin anestesi (25%), laparoskopi (50%), alkes mata (50%, echocardiografi (50%)	
<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	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) %	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
	Pemeliharaan Peralatan Sterilisasi		1 paket	50.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	7.21	50.00	0	3,61	0	0,00	0,00	sudah terlaksana 1 kali kunjungan pemeliharaan dari total 2 kunjungan dalam 1 tahun	
	Pemeliharaan Alat Laparoscopy		1 paket	50.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	7.21	50.00	0	3,61	0	0,00	0,00	sudah terlaksana 1 kali kunjungan pemeliharaan dari total 2 kunjungan dalam 1 tahun	
	Pemeliharaan Alat Kedokteran Mata		1 paket	50.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	7.21	50.00	0	3,61	0	0,00	0,00	sudah terlaksana 1 kali kunjungan pemeliharaan dari total 2 kunjungan dalam 1 tahun	
	Pemeliharaan Alat Echocardiography		1 paket	50.00			12 bulan	160.000.000,00	160.000.000,00	5.77	50.00	0	2,89	0	0,00	0,00	sudah terlaksana 1 kali kunjungan pemeliharaan dari total 2 kunjungan dalam 1 tahun	
	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	proses kontrak	
<b>3</b>	<b>Pengembangan Rumah Sakit</b>	<b>dr. Suhartini, M.P.H.</b>		<b>4,93</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>4,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</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	4.93			12 bulan	20.300.000.000,00		100.00	4,93	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pembangunan Gedung IBS		1 paket	5.00			12 bulan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	98.52	5.00	0	4,93	0	0,00	0,00	proses tender oleh pokja pengadaan	
	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 review rencana renovasi	
	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 review rencana renovasi	
<b>4</b>	<b>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</b>	<b>dr. Ira Rachmasari</b>		<b>39,88</b>	<b>3.010.000.000,00</b>	<b>26,59</b>		<b>11.320.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67</b>	<b>39,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>3.449.415.277,00</b>	<b>30,47</b>	<b>2,03</b>		
	<a href="#">Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</a>		12.00 paket	39.88			12 bulan	11.320.000.000,00		100.00	39,88	0,00	39,88	3.449.415.277,00	30,47	30,47	Pengadaan s.d. bulan April 2024	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Bahan dan Alat Medis Pakai Habis Rumah Sakit		12 paket	42.06			12 bulan	5.920.000.000,00	5.920.000.000,00	52.30	42.06	0	22,00	1904481765	32,17	16,83	Pengadaan s.d. bulan April 2024	
	Belanja Obat-obatan Pasien		12 paket	37.50			12 bulan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	47.70	37.50	0	17,89	1544933512	28,61	13,65	Pengadaan s.d. bulan April 2024	
<b>5</b>	<b>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	<b>dr. Abdul Latief</b>		<b>22,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>21,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>16,78</b>	<b>-5,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379.500,00</b>	<b>16,76</b>	<b>0,00</b>		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		2.00 dokumen	22.00			12 bulan	50.000.000,00		100.00	16,78	-5,22	16,78	8.379.500,00	16,76	16,76	sebagian kegiatan tertunda pelaksanaan	

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
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	dr. Abdul Latief		5,00	0,00	0,00		300.000.000,00	0,00	0,18	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1.00 laporan	5.00			6 bulan	300.000.000,00		100.00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dalam tahap perencanaan	
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	dr. Abdul Latief		5,00	0,00	0,00		400.000.000,00	0,00	0,24	2,50	-2,50	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1.00 laporan	5.00			9 bulan	400.000.000,00		100.00	2,50	-2,50	2,50	0,00	0,00	0,00		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Renovasi ruang pelayanan konsultasi rawat jalan HIV		1 paket	5.00			9 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	50.00	5.00	0	2,50	0	0,00	0,00	proses review rencana renovasi	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dr. Abdul Latief		5,00	0,00	0,00		359.000.000,00	0,00	0,21	4,76	-0,24	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1.00 laporan	5.00			9 bulan	359.000.000,00		100.00	4,76	-0,24	4,76	0,00	0,00	0,00		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Komputer/ Notebook/ Laptop		27 unit	5.00			9 bulan	341.500.000,00	341.500.000,00	95.13	5.00	0	4,76	0	0,00	0,00	proses persiapan rencana pengadaan	
	Belanja Network Area Storage		1 unit	5.00			9 bulan	17.500.000,00	17.500.000,00	4.87	0.00	5	0,00	0	0,00	0,00	setelah dilakukan review rencana kebutuhan bahwa barang ini akan kami revisi pada ABTK	
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak.		35,19	3.695.000,00	35,19		10.500.000,00	0,00	0,01	32,58	-2,61	0,00	2.418.000,00	23,03	0,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.00 dokumen	35.19			12 bulan	10.500.000,00		100.00	32,58	-2,61	32,58	2.418.000,00	23,03	23,03	3 kali target rapat bulan April baru terlaksana 1 kali, 2 kali rapat akan dilaksanakan setelah desk timbal balik TW 1 oleh Bappeda (Jadwal desk TB TW 1 tanggal 7 Mei 2024)	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak.		37,58	4.509.000,00	37,58		12.000.000,00	0,00	0,01	37,58	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	37.58			12 bulan	12.000.000,00		100.00	37,58	0,00	37,58	3.068.550,00	25,57	25,57	Target rapat bulan April sebanyak 3 kali sudah terlaksana	
11	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	May Indra, S.Kom.		35,00	1.663.000,00	27,72		6.000.000,00	0,00	0,00	29,00	-6,00	0,00	1.224.500,00	20,41	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3.00 dokumen	35.00			12 bulan	6.000.000,00		100.00	29,00	-6,00	29,00	1.224.500,00	20,41	20,41	Terlaksana	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	May Indra, S.Kom.		33,33	72.600.000,00	33,00		220.000.000,00	0,00	0,13	33,33	0,00	0,04	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) %	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
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.00 paket	33.33			10 bulan	220.000.000,00		100.00	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Bahan dan Komponen Listrik		1 paket	33.33			12 bulan	220.000.000,00	220.000.000,00	100.00	33.33	0	33,33	0	0,00	0,00	masih dalam proses administrasi keuangan oleh pelaksana pekerjaan	
13	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>39,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>485.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>100,00</b>	<b>60,57</b>	<b>0,29</b>	<b>20.855.900,00</b>	<b>4,30</b>	<b>0,01</b>		
	<a href="#">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</a>		3.00 paket	39.43			12 bulan	485.000.000,00		100.00	100,00	60,57	100,00	20.855.900,00	4,30	4,30		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	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	20855900	61,99	4,30	terlaksana sesuai dengan rincian kebutuhan	
	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	terlaksana sesuai dengan rincian kebutuhan	
	Belanja Modal Kursi Tunggu Pendaftaran Klinik Rawat Jalan		1 paket	5.00			5 bulan	309.254.000,00	309.254.000,00	63.76	100.00	-95	63,76	0	0,00	0,00	terlaksana lebih cepat dari rencana	
14	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>33,33</b>	<b>979.400.000,00</b>	<b>33,33</b>		<b>2.938.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>33,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>842.965.842,00</b>	<b>28,69</b>	<b>0,50</b>		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12.00 bulan	33.33			12 bulan	2.938.200.000,00		100.00	33,33	0,00	33,33	842.965.842,00	28,69	28,69	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Tagihan Telepon Rumah Sakit		12 laporan	33.33			12 bulan	144.000.000,00	144.000.000,00	4.90	33.33	0	1,63	22112262	15,36	0,75	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Tagihan Air Rumah Sakit		12 laporan	33.33			12 bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	0.25	33.33	0	0,08	1905000	26,46	0,07	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Tagihan Listrik Rumah Sakit		12 laporan	33.33			12 bulan	2.259.000.000,00	2.259.000.000,00	76.88	33.33	0	25,62	683523380	30,26	23,26	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rumah Sakit		12 laporan	33.33			12 bulan	528.000.000,00	528.000.000,00	17.97	33.33	0	5,99	135425200	25,65	4,61	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
15	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>33,33</b>	<b>1.973.691.000,00</b>	<b>25,00</b>		<b>7.894.764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65</b>	<b>33,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>2.068.042.114,00</b>	<b>26,20</b>	<b>1,22</b>		
	<a href="#">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</a>		12.00 laporan	33.33			12 bulan	7.894.764.000,00		100.00	33,33	0,00	33,33	2.068.042.114,00	26,20	26,20		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Kesehatan		12 laporan	33.33			12 bulan	492.072.000,00	492.072.000,00	6.23	33.33	0	2,08	122619120	24,92	1,55	dilaksanakan dengan baik pada bulan april	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		12 laporan	33.33			12 bulan	118.872.000,00	118.872.000,00	1.51	33.33	0	0,50	29718000	25,00	0,38	dilaksanakan dengan baik pada bulan april	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Administrasi		12 laporan	33.33			12 bulan	791.928.000,00	791.928.000,00	10.03	33.33	0	3,34	182097480	22,99	2,31	dilaksanakan dengan baik pada bulan april	

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	33.33			12 bulan	356.616.000,00	356.616.000,00	4.52	33.33	0	1,51	88954560	24,94	1,13	dilaksanakan dengan baik pada bulan april	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Sakit		12 laporan	33.33			12 bulan	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	47.12	33.33	0	15,71	1051125962	28,26	13,31	dilaksanakan dengan baik pada bulan april	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rumah Sakit		12 laporan	33.33			12 bulan	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	27.36	33.33	0	9,12	529707992	24,52	6,71	dilaksanakan dengan baik pada bulan april	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Juru Masak		12 laporan	33.33			12 bulan	198.120.000,00	198.120.000,00	2.51	33.33	0	0,84	49530000	25,00	0,63	dilaksanakan dengan baik pada bulan april	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Informasi dan Teknologi		12 laporan	33.33			12 bulan	57.156.000,00	57.156.000,00	0.72	33.33	0	0,24	14289000	25,00	0,18	dilaksanakan dengan baik pada bulan april	
16	<b>Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>33,33</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>33,33</b>		<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>40,37</b>	<b>7,04</b>	<b>0,01</b>	<b>15.001.940,00</b>	<b>35,72</b>	<b>0,01</b>		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3.00 unit	33.33			12 bulan	42.000.000,00		100.00	40,37	7,04	40,37	15.001.940,00	35,72	35,72	menyesuaikan dengan penggunaan kendaraan dinas jabatan	
17	<b>Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>18,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>18,00</b>		<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>14,79</b>	<b>-3,21</b>	<b>0,01</b>	<b>12.243.748,00</b>	<b>13,60</b>	<b>0,01</b>		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11.00 unit	18.00			12 bulan	90.000.000,00		100.00	14,79	-3,21	14,79	12.243.748,00	13,60	13,60	menyesuaikan dengan penggunaan kendaraan operasional untuk pelayanan masyarakat	
18	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>40,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>20,00</b>		<b>180.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		290.00 unit	40.00			12 bulan	180.000.000,00		100.00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin AC Ruangan		290 unit	40.00			12 bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	100.00	40.00	0	40,00	0	0,00	0,00	masih dalam proses pemuahan administrasi keuangan oleh pelaksana pekerjaan	
19	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>2,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>1,43</b>	<b>-1,43</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1.00 unit	2.86			12 bulan	700.000.000,00		100.00	1,43	-1,43	1,43	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	proses review volume pekerjaan	
	Pemeliharaan Bangunan Parkir Karyawan Rumah Sakit		1 paket	10.00			6 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	28.57	5.00	5	1,43	0	0,00	0,00	tahap pematangan teknis sebelum pelaksanaan pekerjaan	
20	<b>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>32,36</b>	<b>32.134.301.600,00</b>	<b>28,58</b>		<b>112.449.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,26</b>	<b>32,09</b>	<b>-0,27</b>	<b>21,26</b>	<b>32.517.006.718,00</b>	<b>28,92</b>	<b>19,16</b>		

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
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.00 unit kerja	32.36			12 bulan	112.449.360.000,00		100.00	32,09	-0,27	32,09	32.517.006.718,00	28,92	28,92	Untuk belanja operasi sesuai Kebutuhan Belanja Pegawai ASN dan pegawai BLUD serta barang habis pakai. Untuk belanja modal beberapa telah berjalan dan terlaksana	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		1 tahun	15.00			12 bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0.89	15.00	0	0,13	0	0,00	0,00	telah berjalan 1 paket pengadaan	
	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 tahap review	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		1 tahun	2.50			12 bulan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8.89	9.33	-6.83	0,83	0	0,00	0,00	1 paket telah selesai dikerjakan dan dalam proses administrasi pembayaran	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		1 tahun	20.00			12 bulan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.45	15.00	5	0,67	26598000	0,53	0,02	proses pelaksanaan pengadaan secara bertahap	
	Belanja Pegawai BLUD		1 tahun	41.67			12 bulan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	35.57	41.67	0	14,82	16050111134	40,13	14,27	Sesuai kebutuhan pembayaran Jasa Pelayanan Pegawai ASN	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD		1 tahun	33.33			12 bulan	54.949.360.000,00	54.949.360.000,00	48.87	32.00	1.33	15,64	16440297584	29,92	14,62	Sesuai kebutuhan pembayaran Gaji Pegawai BLUD Dan Belanja Barang habis pakai. Untuk belanja pemeliharaan baru terlaksana sebagian	