

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

Realisasi s/d bulan : Mei 2024  
**Jml Kegiatan** : 20 kegiatan  
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 0 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 19 kegiatan  
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 1 kegiatan

**Jml Keluaran** : 20 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 19 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) %	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>BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)</b>			38,22		0,00		169.712.332.710,00	0,00	8,42	38,88	3,41	3,27	53.424.230.219,00	31,48	2,65		
1	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. Suhartini, M.P.H.		56,38	0,00	0,00		9.180.508.710,00	0,00	5,41	23,42	-32,96	1,27	1.030.853.000,00	11,23	0,61		
	<a href="#">Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</a>		1,00 paket	56,38			12 bulan	9.180.508.710,00		100,00	23,42	-32,96	23,42	1.030.853.000,00	11,23	11,23	Beberapa barang sudah datang, yakni Bed Pasien 3 crank, kursi roda, Blanket Roll, Ultrasound Therapy, Tensimeter Digital, Nebulizer, Vena Viewer, Ventilator ICU/ PICU	<a href="#">Pemesanan beberapa pemesanan Alkes, ventilator ICU, IMPORT mundur dari jadwal dikarenakan menunggu terbitnya Surat Izin Wali Kota Yogyakarta. Sehingga pengiriman beberapa Alkes yang sebelumnya dijadwalkan bulan Mei, mundur ke Bulan Juni/Jul.</a>
	<b>Pelaksanaan</b>																	
	Bed Pasien 3 Crank		1 paket	100,00			6 bulan	360.000.000,00	360.000.000,00	3,92	100,00	0	3,92	360000000	100,00	3,92	pekerjaan sudah selesai dan sudah terbayar	
	Kursi Roda		1 paket	100,00			6 bulan	82.500.000,00	82.500.000,00	0,90	100,00	0	0,90	80175000	97,18	0,87	pekerjaan sudah selesai dan sudah terbayar	

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
	Ultrasound Therapy		1 paket	100.00			6 bulan	105.000.000,00	105.000.000,00	1.14	100.00	0	1,14	101000000	96,19	1,10	pekerjaan sudah selesai dan sudah terbayar	
	Blanket Rol		1 paket	100.00			6 bulan	490.000.000,00	490.000.000,00	5.34	100.00	0	5,34	489678000	99,93	5,34	pekerjaan sudah selesai dan sudah terbayar	
	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	
	DC Shock dengan TCP/ Defibrilator		1 paket	100.00			6 bulan	325.000.000,00	325.000.000,00	3.54	25.00	75	0,89	0	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan	
	Echocardiografi		1 paket	100.00			6 bulan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	21.24	0.00	100	0,00	0	0,00	0,00	Proses Pengadaan/ Klik e-Catalog	
	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	
	Nebulizer		1 paket	100.00			6 bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	0.13	100.00	0	0,13	0	0,00	0,00	Penerimaan barang (barang sudah datang)	
	Tensimeter Digital		1 paket	100.00			6 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	1.31	100.00	0	1,31	0	0,00	0,00	Pekerjaan selesai (BAST 100%), sedang proses SPJ	
	Vena Viewer/Vein Finder Scanner		1 paket	100.00			6 bulan	132.000.000,00	132.000.000,00	1.44	75.00	25	1,08	0	0,00	0,00	Selesai Uji Coba dan Uji Fungsi	
	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	
	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	100.00			6 bulan	800.000.000,00	800.000.000,00	8.71	75.00	25	6,53	0	0,00	0,00	Barang sudah datang dan sudah uji fungsi, SPJ masuk bulan Juni	
	Ventilator NICU		1 paket	100.00			6 bulan	800.000.000,00	800.000.000,00	8.71	25.00	75	2,18	0	0,00	0,00	barang sudah di pesan, dan saat ini proses kontrak	
2	<b>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>dr. Ira Rachmasari</b>		<b>28,29</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>28,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>332.300.000,00</b>	<b>11,97</b>	<b>0,20</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) %	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
	<a href="#">Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</a>		17.00 unit	28.29			12 bulan	2.775.000.000,00		100.00	28,29	0,00	28,29	332.300.000,00	11,97	11,97	Sudah terlaksana pemeliharaan alat radiologi (100%), alat sterilisasi (50%) dan mesin anestesi (25%), laparoscopi (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	100.00			12 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	1.08	100.00	0	1,08	0	0,00	0,00	pekerjaan sudah terlaksana, proses SPJ	
	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	100.00			12 bulan	125.000.000,00	125.000.000,00	4.50	100.00	0	4,50	0	0,00	0,00	pekerjaan sudah terlaksana, proses SPJ	
	Pemeliharaan Alat Radiologi		1 paket	100.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	7.21	100.00	0	7,21	140000000	70,00	5,05	Pekerjaan sudah terlaksana dan sudah terbayar	
	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	
	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	

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 Alat Laparoscopy		1 paket	50,00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	7,21	50,00	0	3,61	96000000	48,00	3,46	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	96300000	48,15	3,47	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>14,78</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>9,93</b>	<b>-4,85</b>	<b>1,19</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	14,78			12 bulan	20.300.000.000,00		100,00	9,93	-4,85	9,93	0,00	0,00	0,00	null	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pembangunan Gedung IBS		1 paket	15,00			12 bulan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	98,52	10,00	5	9,85	0	0,00	0,00	telah berkontrak dan dalam proses pengajuan pembayaran uang muka	
	Renovasi bangunan IPAL rumah sakit		1 paket	0,00			6 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,49	5,00	-5	0,02	0	0,00	0,00	dalam proses review rencana dan spesifikasi	
	Renovasi gedung pemulasaraan jenazah rumah sakit		1 paket	0,00			6 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,99	5,00	-5	0,05	0	0,00	0,00	dalam proses review rencana dan spesifikasi	
<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>53,18</b>	<b>4.515.000.000,00</b>	<b>39,89</b>		<b>11.320.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67</b>	<b>53,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>	<b>4.657.231.695,00</b>	<b>41,14</b>	<b>2,74</b>		
	<a href="#">Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas</a>		12,00 paket	53,18			12 bulan	11.320.000.000,00		100,00	53,18	0,00	53,18	4.657.231.695,00	41,14	41,14	Pengadaan s.d bulan Mei 2024	

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
	<a href="#">Kesehatan yang disediakan</a>																	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Bahan dan Alat Medis Pakai Habis Rumah Sakit		12 paket	56.08			12 bulan	5.920.000.000,00	5.920.000.000,00	52.30	56.08	0	29,33	2760300262	46,63	24,39	Pengadaan s.d. bulan Mei 2024	
	Belanja Obat-obatan Pasien		12 paket	50.00			12 bulan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	47.70	50.00	0	23,85	1896931433	35,13	16,76	Pengadaan s.d. bulan Mei 2024	
5	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dr. Abdul Latief		33,00	16.000.000,00	32,00		50.000.000,00	0,00	0,03	23,48	-9,52	0,01	11.739.500,00	23,48	0,01		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		2.00 dokumen	33.00			12 bulan	50.000.000,00		100.00	23,48	-9,52	23,48	11.739.500,00	23,48	23,48	beberapa kegiatan tertunda karena pergeseran kegiatan di bidang keperawatan	
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	dr. Abdul Latief		10,00	0,00	0,00		300.000.000,00	0,00	0,18	10,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</a>		1.00 laporan	10.00			6 bulan	300.000.000,00		100.00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Instalasi tata udara klinik tuberkulosis		1 paket	10.00			6 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	100.00	10.00	0	10,00	0	0,00	0,00	Proses pengadaan	
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	5,00	0,00	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	5,00	0,00	5,00	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 pengadaan	
	Instalasi tata udara rawat inap 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 pengadaan	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dr. Abdul Latief		10,00	0,00	0,00		359.000.000,00	0,00	0,21	4,76	-5,24	0,01	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1.00 laporan	10.00			9 bulan	359.000.000,00		100.00	4,76	-5,24	4,76	0,00	0,00	0,00		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Komputer/ Notebook/ Laptop		27 unit	10.00			9 bulan	341.500.000,00	341.500.000,00	95.13	5.00	5	4,76	0	0,00	0,00	masih dalam proses pengadaan	
	Belanja Network Area Storage		1 unit	10.00			9 bulan	17.500.000,00	17.500.000,00	4.87	0.00	10	0,00	0	0,00	0,00	setelah dilakukan review rencana kebutuhan bahwa barang ini akan kami revisi pada	

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
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	35,19	0,00	0,00	3.170.000,00	30,19	0,00		ABTK
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5,00 dokumen	35,19			12 bulan	10.500.000,00		100,00	35,19	0,00	35,19	3.170.000,00	30,19	30,19	target rapat sampai dengan bulan Mei telah tercapai	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak.		44,15	5.298.000,00	44,15		12.000.000,00	0,00	0,01	44,15	0,00	0,00	4.957.550,00	41,31	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		12,00 laporan	44,15			12 bulan	12.000.000,00		100,00	44,15	0,00	44,15	4.957.550,00	41,31	41,31	Kegiatan rapat bulan Mei telah sesuai target	
11	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	May Indra, S.Kom.		42,00	2.465.000,00	41,08		6.000.000,00	0,00	0,00	38,00	-4,00	0,00	1.730.500,00	28,84	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3,00 dokumen	42,00			12 bulan	6.000.000,00		100,00	38,00	-4,00	38,00	1.730.500,00	28,84	28,84	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	72.599.240,00	33,00	0,04		
	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	72.599.240,00	33,00	33,00		
<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	72599240	33,00	33,00	terlaksana sesuai dengan rencana yang disusun	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	May Indra, S.Kom.		100,00	0,00	0,00		485.000.000,00	0,00	0,29	100,00	0,00	0,29	162.230.900,00	33,45	0,10		
	<a href="#">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</a>		3,00 paket	100,00			12 bulan	485.000.000,00		100,00	100,00	0,00	100,00	162.230.900,00	33,45	33,45		
<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	sudah terlaksana secara penuh bulan Februari	
	Belanja Kertas		1 paket	100,00			12 bulan	142.100.000,00	142.100.000,00	29,30	100,00	0	29,30	141375000	99,49	29,15	sudah terlaksana secara penuh bulan februari	
	Belanja Modal Kursi Tunggu Pendaftaran Klinik Rawat Jalan		1 paket	100,00			5 bulan	309.254.000,00	309.254.000,00	63,76	100,00	0	63,76	0	0,00	0,00	masih dalam proses melengkapi dokumen	

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
																	administrasi keuangan	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	May Indra, S.Kom.		41,67	1.224.250.000,00	41,67		2.938.200.000,00	0,00	1,73	41,67	0,00	0,72	1.052.815.900,00	35,83	0,62		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12.00 bulan	41.67			12 bulan	2.938.200.000,00		100.00	41,67	0,00	41,67	1.052.815.900,00	35,83	35,83	belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Tagihan Telepon Rumah Sakit		12 laporan	41.67			12 bulan	144.000.000,00	144.000.000,00	4.90	41.67	0	2,04	27235840	18,91	0,93	belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Tagihan Air Rumah Sakit		12 laporan	41.67			12 bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	0.25	41.67	0	0,10	1972500	27,40	0,07	belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Tagihan Listrik Rumah Sakit		12 laporan	41.67			12 bulan	2.259.000.000,00	2.259.000.000,00	76.88	41.67	0	32,04	854522560	37,83	29,08	belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rumah Sakit		12 laporan	41.67			12 bulan	528.000.000,00	528.000.000,00	17.97	41.67	0	7,49	169085000	32,02	5,75	belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	May Indra, S.Kom.		41,67	2.631.588.000,00	33,33		7.894.764.000,00	0,00	4,65	41,67	0,00	1,94	2.641.771.216,00	33,46	1,56		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12.00 laporan	41.67			12 bulan	7.894.764.000,00		100.00	41,67	0,00	41,67	2.641.771.216,00	33,46	33,46		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Informasi dan Teknologi		12 laporan	41.67			12 bulan	57.156.000,00	57.156.000,00	0.72	41.66	0.0100000000000005	0,30	19052000	33,33	0,24	terlaksana dengan baik pada bulan Mei	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Juru Masak		12 laporan	41.67			12 bulan	198.120.000,00	198.120.000,00	2.51	41.67	0	1,05	66040000	33,33	0,84	terlaksana dengan baik pada bulan Mei	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rumah Sakit		12 laporan	41.67			12 bulan	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	27.36	41.67	0	11,40	667536148	30,90	8,46	terlaksana dengan baik pada bulan Mei	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Sakit		12 laporan	41.67			12 bulan	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	47.12	41.67	0	19,63	1329553388	35,74	16,84	terlaksana dengan baik pada bulan mei	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Pelayanan Umum		12 laporan	41.67			12 bulan	356.616.000,00	356.616.000,00	4.52	41.67	0	1,88	118672560	33,28	1,50	terlaksana dengan baik pada bulan mei	

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 Administrasi		12 laporan	41,67			12 bulan	791.928.000,00	791.928.000,00	10,03	41,67	0	4,18	242431000	30,61	3,07	terlaksana dengan baik pada bulan mei	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		12 laporan	41,67			12 bulan	118.872.000,00	118.872.000,00	1,51	41,67	0	0,63	39624000	33,33	0,50	terlaksana dengan baik pada bulan mei	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Kesehatan		12 laporan	41,67			12 bulan	492.072.000,00	492.072.000,00	6,23	41,66	0.0100000000000005	2,60	158862120	32,28	2,01	terlaksana dengan baik pada bulan mei	
16	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	May Indra, S.Kom.		41,67	17.500.000,00	41,67		42.000.000,00	0,00	0,02	43,68	2,01	0,01	18.217.910,00	43,38	0,01		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3,00 unit	41,67			12 bulan	42.000.000,00		100,00	43,68	2,01	43,68	18.217.910,00	43,38	43,38	penggunaan melebihi sedikit dari rencana	
17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	May Indra, S.Kom.		22,50	20.250.000,00	22,50		90.000.000,00	0,00	0,05	18,59	-3,91	0,01	16.188.666,00	17,99	0,01		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11,00 unit	22,50			12 bulan	90.000.000,00		100,00	18,59	-3,91	18,59	16.188.666,00	17,99	17,99	sesuai kebutuhan	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	May Indra, S.Kom.		50,00	36.000.000,00	20,00		180.000.000,00	0,00	0,11	50,00	0,00	0,05	27.190.000,00	15,11	0,02		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		290,00 unit	50,00			12 bulan	180.000.000,00		100,00	50,00	0,00	50,00	27.190.000,00	15,11	15,11	pemeliharaan terlaksana sesuai tatakala yang direncanakan	<a href="#">masih dalam proses melengkapi dokumen administrasi keuangan oleh pihak ketiga</a>
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin AC Ruangan		290 unit	50,00			12 bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	50,00	0	50,00	27190000	15,11	15,11	masih dalam proses pemenuhan administrasi keuangan untuk pekerjaan yang telah terlaksana	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	May Indra, S.Kom.		2,86	0,00	0,00		700.000.000,00	0,00	0,41	5,00	2,14	0,02	0,00	0,00	0,00		



No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi		1.00 unit	2.86			12 bulan	700.000.000,00		100.00	5,00	2,14	5,00	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	5.00	-5	3,57	0	0,00	0,00	masih tahap review volume	
	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	proses pengadaan langsung	
20	<b>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>39,62</b>	<b>38.780.756.800,00</b>	<b>34,49</b>		<b>112.449.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,26</b>	<b>44,19</b>	<b>4,57</b>	<b>29,28</b>	<b>43.391.234.142,00</b>	<b>38,59</b>	<b>25,57</b>		
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.00 unit kerja	39.62			12 bulan	112.449.360.000,00		100.00	44,19	4,57	44,19	43.391.234.142,00	38,59	38,59	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 Pegawai BLUD		1 tahun	50.00			12 bulan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	35.57	50.00	0	17,79	19390898116	48,48	17,24	Sesuai kebutuhan pembayaran Jasa Pelayanan Pegawai ASN	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD		1 tahun	41.67			12 bulan	54.949.360.000,00	54.949.360.000,00	48.87	48.87	-7.2	23,88	22587061600	41,11	20,09	Sesuai kebutuhan pembayaran Gaji Pegawai BLUD Dan Belanja Barang habis pakai. Untuk belanja pemeliharaan baru terlaksana sebagian	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		1 tahun	25.00			12 bulan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.45	19.50	5.5	0,87	841624426	16,83	0,75	belanja peralatan kedokteran dan keperawatan, dan peralatan kantor lainnya (AC, printer, TV, scanner, UPS, handphone, dispenser, vacuum pump utk di ruang perawatan	

No	Nama Kegiatan/ Keluaran/Rincian (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan		Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
					Rp	%					Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (10-5) %	Prosentas tertimbang (9x10:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan (13:7x100) %	Prosentase tertimbang (14x9:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		1 tahun	2.50			12 bulan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8.89	18.57	-16.07	1,65	571650000	5,72	0,51	pekerjaan pembangunan kantin, jalur akses gudang farmasi, termin I manajemen konstruksi gedung IBS (manajemen fee utk review DED dan proses tender 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	-	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		1 tahun	15.00			12 bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0.89	0.00	15	0,00	0	0,00	0,00	-	