

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

Realisasi s/d bulan : Juni 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) %	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
	<b>BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)</b>			48,36		0,00		169.712.332.710,00	0,00	8,42	45,21	0,16	3,81	67.999.330.223,00	40,07	3,37		
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. Suhartini, M.P.H.		56,38	5.176.500.000,00	56,39		9.180.508.710,00	0,00	5,41	40,95	-15,43	2,22	1.200.408.016,00	13,08	0,71		
	<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	40,95	-15,43	40,95	1.200.408.016,00	13,08	13,08	Beberapa barang sudah datang, yakni Bed Pasien 3 crank, kursi roda, Blanket Roll, Ultrasound Therapy, Tensimeter Digital, Nebulizer, Vena Viewer, Ventilator ICU/PICU, Defibrilator	<a href="#">beberapa alat terlambat dipesan karena menunggu izin Impor dari Walikota Yogyakarta</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	
	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	pekerjaan selesai (BAST) 100%, Proses SPJ	
	Tensimeter Digital		1 paket	100,00			6 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00	1,31	100,00	0	1,31	75755016	63,13	0,83	pekerjaan sudah selesai dan sudah terbayar	
	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	
	Vena Viewer/Vein Finder Scanner		1 paket	100,00			6 bulan	132.000.000,00	132.000.000,00	1,44	100,00	0	1,44	93800000	71,06	1,02	pekerjaan sudah selesai dan sudah terbayar	
	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	Proses Pemilihan/ Klik e-Catalog	

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
	Bed Pasien Electric ICVCU		1 paket	0.00			6 bulan	750.000.000,00	750.000.000,00	8.17	25.00	-25	2,04	0	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan	
	Bedside Monitor ICU		1 paket	0.00			6 bulan	350.000.000,00	350.000.000,00	3.81	25.00	-25	0,95	0	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan	
	Bedside Monitor ICVCU		1 paket	0.00			6 bulan	1.524.000.000,00	1.524.000.000,00	16.60	25.00	-25	4,15	0	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan	
	Syringe Pump		1 paket	0.00			6 bulan	336.000.000,00	336.000.000,00	3.66	25.00	-25	0,92	0	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan	
	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	Selesai Uji coba dan Uji Fungsi.	
	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	Kontrak pelaksanaan pekerjaan	
	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	25.00	-25	0,76	0	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan	
	DC Shock dengan TCP/ Defibrilator		1 paket	100.00			6 bulan	325.000.000,00	325.000.000,00	3.54	75.00	25	2,66	0	0,00	0,00	Selesai Uji coba dan Uji Fungsi.	
	Echocardiografi		1 paket	100.00			6 bulan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	21.24	25.00	75	5,31	0	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan	
	Electrocardiografi (EKG)		1 paket	0.00			6 bulan	133.000.000,00	133.000.000,00	1.45	25.00	-25	0,36	0	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan	
	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	Proses Pemilihan/ Klik e-Catalog	
	Infus Pump		1 paket	0.00			6 bulan	336.000.000,00	336.000.000,00	3.66	25.00	-25	0,92	0	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan	
2	<b>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>dr. Ira Rachmasari</b>		<b>61,09</b>	<b>735.000.000,00</b>	<b>26,49</b>		<b>2.775.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>40,91</b>	<b>-20,18</b>	<b>0,67</b>	<b>361.271.000,00</b>	<b>13,02</b>	<b>0,21</b>		
	<a href="#">Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</a>		17.00 unit	61.09			12 bulan	2.775.000.000,00		100.00	40,91	-20,18	40,91	361.271.000,00	13,02	13,02	Beberapa pekerjaan belum sesuai target : Pengadaan Suku Cadang Alat Kedokteran Cathlab rencana akan dihilangkan di Anggaran Perubahan. Pekerjaan Kalibrasi Alat Medis dan Non Medis diperkirakan selesai bulan Juli 2024	<a href="#">sedang proses SPJ</a>
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Suku Cadang Alat Kedokteran Cathlab		1 paket	100.00			12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	7.21	0.00	100	0,00	0	0,00	0,00	Belum dilaksanakan, rencana akan dihilangkan di anggaran Perubahan 2024	
	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	

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
	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	28971000	96,57	1,04	Pekerjaan sudah dilaksanakan, sudah terbayar	
	Kalibrasi Alat Medis		1 paket	100.00			12 bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	14.41	25.00	75	3,60	0	0,00	0,00	Proses Pelaksanaan Pekerjaan, perkiraan selesai bulan Juli 2024	
	Kalibrasi Alat Non-Medis		1 paket	100.00			12 bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	2.16	0.00	100	0,00	0	0,00	0,00	Proses Pemilihan Penyedia	
	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 dilaksanakan, 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 Anesthesi		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 2 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	
	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	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	
<b>3</b>	<b>Pengembangan Rumah Sakit</b>	<b>dr. Suhartini, M.P.H.</b>		<b>24,65</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>22,17</b>		<b>20.300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,96</b>	<b>15,15</b>	<b>-9,50</b>	<b>1,81</b>	<b>3.199.992.982,00</b>	<b>15,76</b>	<b>1,89</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) %	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="#">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	24.65			12 bulan	20.300.000.000,00		100.00	15,15	-9,50	15,15	3.199.992.982,00	15,76	15,76		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pembangunan Gedung IBS		1 paket	25.00			12 bulan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	98.52	15.30	9.7	15,07	3199992982	16,00	15,76	telah dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan namun fisik masih belum sesuai dengan target	
	Renovasi bangunan IPAL rumah sakit		1 paket	5.00			6 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	0.49	5.00	0	0,02	0	0,00	0,00	masih dalam proses pengadaan pelaksanaan pekerjaan oleh pejabat pengadaan	
	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	masih dalam proses pengadaan pelaksanaan pekerjaan oleh pejabat pengadaan	
4	<b>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</b>	<b>dr. Ira Rachmasari</b>		<b>66,47</b>	<b>6.020.000.000,00</b>	<b>53,18</b>		<b>11.320.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,67</b>	<b>66,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4,43</b>	<b>5.535.087.024,00</b>	<b>48,90</b>	<b>3,26</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	66.47			12 bulan	11.320.000.000,00		100.00	66,47	0,00	66,47	5.535.087.024,00	48,90	48,90	Pengadaan s.d. Juni 2024	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Bahan dan Alat Medis Pakai Habis Rumah Sakit		12 paket	70.10			12 bulan	5.920.000.000,00	5.920.000.000,00	52.30	70.10	0	36,66	3088987598	52,18	27,29	Pengadaan s.d. Juni 2024	
	Belanja Obat-obatan Pasien		12 paket	62.50			12 bulan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	47.70	62.50	0	29,81	2446099426	45,30	21,61	Pengadaan s.d. Juni 2024	
5	<b>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	<b>dr. Abdul Latief</b>		<b>44,00</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>43,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>30,34</b>	<b>-13,66</b>	<b>0,01</b>	<b>15.167.500,00</b>	<b>30,34</b>	<b>0,01</b>		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		2.00 dokumen	44.00			12 bulan	50.000.000,00		100.00	30,34	-13,66	30,34	15.167.500,00	30,34	30,34	beberapa kegiatan ada penjadwalan kembali	<a href="#">beberapa kegiatan tertunda tatakalanya</a>
6	<b>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</b>	<b>dr. Abdul Latief</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<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	Dalam proses pengerjaan	
<b>Pelaksanaan</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) %	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
	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 pemesanan	
7	<b>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)</b>	<b>dr. Abdul Latief</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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	Dalam proses pengadaan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	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 pemesanan	
	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	Dalam proses pengadaan	
8	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</b>	<b>dr. Abdul Latief</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>359.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>14,27</b>	<b>4,27</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1,00 laporan	10,00			9 bulan	359.000.000,00		100,00	14,27	4,27	14,27	0,00	0,00	0,00	proses pengadaan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Komputer/ Notebook/ Laptop		27 unit	10,00			9 bulan	341.500.000,00	341.500.000,00	95,13	15,00	-5	14,27	0	0,00	0,00	sudah berkontrak	
	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	di perubahan APBD akan di hapus karena sudah dirasa cukup dioptimalisasi dengan anggaran BLUD	
9	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak.</b>		<b>43,29</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>43,29</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>43,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386.000,00</b>	<b>41,77</b>	<b>0,00</b>		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5,00 dokumen	43,29			12 bulan	10.500.000,00		100,00	43,29	0,00	43,29	4.386.000,00	41,77	41,77	Target kegiatan berupa rapat koordinasi bulan Juni telah terlaksana seluruhnya	
10	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak.</b>		<b>50,73</b>	<b>6.087.000,00</b>	<b>50,73</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>50,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831.550,00</b>	<b>48,60</b>	<b>0,00</b>		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12,00 laporan	50,73			12 bulan	12.000.000,00		100,00	50,73	0,00	50,73	5.831.550,00	48,60	48,60	Target rapat bulan Juni telah terlaksana seluruhnya	
11	<b>MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>54,00</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>49,67</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.100,00</b>	<b>45,62</b>	<b>0,00</b>		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3,00 dokumen	54,00			12 bulan	6.000.000,00		100,00	50,00	-4,00	50,00	2.737.100,00	45,62	45,62	Terlaksana	
12	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>66,67</b>	<b>72.600.000,00</b>	<b>33,00</b>		<b>220.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>60,00</b>	<b>-6,67</b>	<b>0,08</b>	<b>72.599.240,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,04</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) %	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	66.67			10 bulan	220.000.000,00		100.00	60,00	-6,67	60,00	72.599.240,00	33,00	33,00		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Bahan dan Komponen Listrik		1 paket	66.67			12 bulan	220.000.000,00	220.000.000,00	100.00	60.00	6.67	60,00	72599240	33,00	33,00	terlaksana sesuai dengan tatakala rencana pelaksanaan kegiatan	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	May Indra, S.Kom.		100,00	175.746.000,00	36,24		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	telah terlaksana penuh bulan Februari 2024	
	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	telah terlaksana penuh bulan Februari 2024	
	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	telah terpenuhi penuh bulan April 2024 namun ada keterlambatan dalam pengurusan dokumen administrasi	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	May Indra, S.Kom.		50,00	1.469.100.000,00	50,00		2.938.200.000,00	0,00	1,73	50,00	0,00	0,87	1.270.057.601,00	43,23	0,75		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12.00 bulan	50.00			12 bulan	2.938.200.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	1.270.057.601,00	43,23	43,23	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Tagihan Telepon Rumah Sakit		12 laporan	50.00			12 bulan	144.000.000,00	144.000.000,00	4.90	50.00	0	2,45	32823403	22,79	1,12	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Tagihan Air Rumah Sakit		12 laporan	50.00			12 bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	0.25	50.00	0	0,13	2040000	28,33	0,07	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Tagihan Listrik Rumah Sakit		12 laporan	50.00			12 bulan	2.259.000.000,00	2.259.000.000,00	76.88	50.00	0	38,44	1032449398	45,70	35,14	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan Rumah Sakit		12 laporan	50.00			12 bulan	528.000.000,00	528.000.000,00	17.97	50.00	0	8,99	202744800	38,40	6,90	Belanja rutin sesuai dengan kebutuhan	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	May Indra, S.Kom.		50,00	3.289.485.000,00	41,67		7.894.764.000,00	0,00	4,65	50,00	0,00	2,33	3.215.899.198,00	40,73	1,89		
	<a href="#">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</a>		12.00 laporan	50.00			12 bulan	7.894.764.000,00		100.00	50,00	0,00	50,00	3.215.899.198,00	40,73	40,73		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Kesehatan		12 laporan	50.00			12 bulan	492.072.000,00	492.072.000,00	6.23	50.00	0	3,12	195105120	39,65	2,47	terlaksana sesuai dengan kontrak dengan baik	



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 Pemeliharaan Alat Pendingin AC Ruangan		290 unit	60,00			12 bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	60,00	0	60,00	36310000	20,17	20,17	masih dalam proses pemenuhan dan verifikasi dokumen administrasi keuangan	
19	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>6,43</b>	<b>-3,57</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi		1.00 unit	10,00			12 bulan	700.000.000,00		100,00	6,43	-3,57	6,43	0,00	0,00	0,00		
<b>Pelaksanaan</b>																		
	Pengecatan Bangunan Gedung Kesehatan Rumah Sakit		1 paket	10,00			9 bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	71,43	5,00	5	3,57	0	0,00	0,00	selesai dilakukan 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	10,00	0	2,86	0	0,00	0,00	telah dilakukan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga	
20	<b>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>	<b>May Indra, S.Kom.</b>		<b>50,05</b>	<b>54.949.933.200,00</b>	<b>48,87</b>		<b>112.449.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,26</b>	<b>48,79</b>	<b>-1,26</b>	<b>32,33</b>	<b>52.878.068.896,00</b>	<b>47,02</b>	<b>31,16</b>		
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.00 unit kerja	50,05			12 bulan	112.449.360.000,00		100,00	48,79	-1,26	48,79	52.878.068.896,00	47,02	47,02	Untuk belanja operasi sesuai kebutuhan pelayanan RS 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	58,33			12 bulan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	35,57	58,33	0	20,75	22896898230	57,24	20,36	Sesuai kebutuhan pembayaran Jasa Pelayanan Pegawai ASN	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD		1 tahun	50,00			12 bulan	54.949.360.000,00	54.949.360.000,00	48,87	50,00	0	24,44	28071750320	51,09	24,97	Sesuai kebutuhan pembayaran Gaji Pegawai BLUD Dan Belanja Barang habis pakai. Untuk belanja pemeliharaan baru terlaksana sebagian sesuai kebutuhan pelayanan RS	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		1 tahun	30,00			12 bulan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4,45	19,50	10,5	0,87	1137779426	22,76	1,01	Belanja peralatan kedokteran dan keperawatan, dan peralatan kantor lainnya (AC, printer, TV, scanner, UPS, handphone, dispenser, vacum 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) %	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
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		1 tahun	30.00			12 bulan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8.89	27.85	2.15	2,48	771640920	7,72	0,69	telah terlaksana 3 paket pekerjaan yang telah direncanakan dalam RBA	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD		1 tahun	15.00			12 bulan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.33	0.00	15	0,00	0	0,00	0,00	dalam proses review rencana untuk pergeseran rencana kegiatan anggaran ini	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		1 tahun	75.00			12 bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0.89	30.00	45	0,27	0	0,00	0,00	telah berjalan 1 paket pengembangan modul SIM RS	