

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

Realisasi s/d bulan : Juli 2024
Jml Kegiatan : 20 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 0 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 18 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 2 kegiatan

Jml Keluaran : 20 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 18 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 2 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
	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)			56,25		0,00		169.712.332.710,00	0,00	8,42	56,43	2,27	4,75	83.040.157.556,00	48,93	4,12		
1	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. Suhartini, M.P.H.		60,74	5.176.500.000,00	56,39		9.180.508.710,00	0,00	5,41	73,41	12,67	3,97	3.115.968.016,00	33,94	1,84		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1.00 paket	60.74			12 bulan	9.180.508.710,00		100.00	73,41	12,67	73,41	3.115.968.016,00	33,94	33,94	Beberapa barang sudah datang, yakni Bed Pasien 3 crank, kursi roda, Blanket Roll, Ultrasound Therapy, Tensimeter Digital, Nebulizer, Vena Viewer, Ventilator ICU/PICU, Defibrilator, Echocardiografi	sedang proses SPJ
Pelaksanaan																		
	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	6760000	56,33	0,07	pekerjaan sudah selesai dan sudah terbayar	
	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	

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	
	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	10.00			6 bulan	117.008.710,00	117.008.710,00	1.27	25.00	-15	0,32	0	0,00	0,00	Kontrak pelaksanaan pekerjaan	
	Bed Pasien Electric ICVCU		1 paket	10.00			6 bulan	750.000.000,00	750.000.000,00	8.17	100.00	-90	8,17	0	0,00	0,00	Pekerjaan selesai (BAST) 100%, Proses SPJ	
	Bedside Monitor ICU		1 paket	10.00			6 bulan	350.000.000,00	350.000.000,00	3.81	25.00	-15	0,95	0	0,00	0,00	Kontrak pelaksanaan pekerjaan	
	Bedside Monitor ICVCU		1 paket	10.00			6 bulan	1.524.000.000,00	1.524.000.000,00	16.60	25.00	-15	4,15	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	10.00			6 bulan	278.000.000,00	278.000.000,00	3.03	25.00	-15	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	100.00	0	3,54	308800000	95,02	3,36	Pekerjaan sudah selesai dan sudah terbayar	
	Echocardiografi		1 paket	100.00			6 bulan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	21.24	100.00	0	21,24	0	0,00	0,00	Pekerjaan selesai (BAST) 100%, Proses SPJ	
	Electrocardiografi (EKG)		1 paket	10.00			6 bulan	133.000.000,00	133.000.000,00	1.45	25.00	-15	0,36	0	0,00	0,00	Kontrak pelaksanaan pekerjaan	
	Generator TPM		1 paket	10.00			6 bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	1.96	25.00	-15	0,49	0	0,00	0,00	Kontrak pelaksanaan pekerjaan	
	Infus Pump		1 paket	10.00			6 bulan	336.000.000,00	336.000.000,00	3.66	25.00	-15	0,92	0	0,00	0,00	kontrak pelaksanaan pekerjaan	
	Syringe Pump		1 paket	10.00			6 bulan	336.000.000,00	336.000.000,00	3.66	25.00	-15	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	100.00	0	8,71	800000000	100,00	8,71	pekerjaan sudah selesai dan sudah terbayar	
	Ventilator NICU		1 paket	100.00			6 bulan	800.000.000,00	800.000.000,00	8.71	100.00	0	8,71	800000000	100,00	8,71	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) %	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
2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. Ira Rachmasari		68,30	735.000.000,00	26,49		2.775.000.000,00	0,00	1,64	58,92	-9,38	0,96	605.021.300,00	21,80	0,36		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		17.00 unit	68.30			12 bulan	2.775.000.000,00		100.00	58,92	-9,38	58,92	605.021.300,00	21,80	21,80	Hampir semua pekerjaan sudah sesuai target. Pekerjaan yang belum sesuai target yaitu Pengadaan Suku Cadang Alat Kedokteran Cathlab rencana akan dihilangkan di Anggaran Perubahan.	sedang proses SPJ
Pelaksanaan																		
	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	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 dilaksanakan, proses SPJ	
	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	28971000	96,57	1,04	Pekerjaan sudah selesai, sudah terbayar	
	Kalibrasi Alat Medis		1 paket	100.00			12 bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	14.41	100.00	0	14,41	0	0,00	0,00	Pekerjaan sudah dilaksanakan, proses SPJ	
	Kalibrasi Alat Non-Medis		1 paket	100.00			12 bulan	60.000.000,00	60.000.000,00	2.16	100.00	0	2,16	0	0,00	0,00	Pekerjaan sudah dilaksanakan, proses SPJ	
	Kalibrasi Detector		1 paket	100.00			12 bulan	125.000.000,00	125.000.000,00	4.50	100.00	0	4,50	97086000	77,67	3,50	Pekerjaan sudah selesai, 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
	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	146664300	73,33	5,29	Pekerjaan sudah selesai, dan sudah terbayar	
	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 selesai, dan sudah terbayar	
	Pemeliharaan Mesin Anestesi		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	20.00	30	1,44	0	0,00	0,00	sudah terlaksana 1 kali kunjungan pemeliharaan dari total 2 kunjungan dalam 1 tahun	
3	Pengembangan Rumah Sakit	dr. Suhartini, M.P.H.		34,73	4.500.000.000,00	22,17		20.300.000.000,00	0,00	11,96	22,09	-12,64	2,64	3.199.992.982,00	15,76	1,89		
	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		3.00 unit	34.73			12 bulan	20.300.000.000,00		100.00	22,09	-12,64	22,09	3.199.992.982,00	15,76	15,76		
	Pelaksanaan																	
	Pembangunan Gedung IBS		1 paket	35.00			12 bulan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	98.52	22.30	12.7	21,97	3199992982	16,00	15,76	realisasi dibawah target dikarenakan kontrak awal pekerjaan mundur dari tatakala dan penyesuaian	

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
																	kembali perhitungan progress pekerjaan karena optimalisasi anggaran (addendum kontrak)	
	Renovasi bangunan IPAL rumah sakit		1 paket	50.00			6 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	0.49	5.00	45	0,02	0	0,00	0,00	realisasi masih dibawah target karena ada perubahan spesifikasi dan metode kerja pada salah satu item pakte pekerjaan	
	Renovasi gedung pemulasaraan jenazah rumah sakit		1 paket	0.00			6 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	0.99	10.00	-10	0,10	0	0,00	0,00	realisasi diatas taget karena telah dilakukan kontrak pekerjaan dengan penyedia pada Minggu Kesatu bulan Juli 2024	
4	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	dr. Ira Rachmasari		78,18	7.525.000.000,00	66,48		11.320.000.000,00	0,00	6,67	78,18	0,00	5,21	6.268.669.493,00	55,38	3,69		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		12.00 paket	78.18			12 bulan	11.320.000.000,00		100.00	78,18	0,00	78,18	6.268.669.493,00	55,38	55,38	Pengadaan s.d. Juli 2024	
Pelaksanaan																		
	Belanja Bahan dan Alat Medis Pakai Habis Rumah Sakit		12 paket	81.08			12 bulan	5.920.000.000,00	5.920.000.000,00	52.30	81.08	0	42,40	3580292429	60,48	31,63	Pengadaan s.d. Juli 2024	
	Belanja Obat-obatan Pasien		12 paket	75.00			12 bulan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	47.70	75.00	0	35,78	2688377064	49,78	23,75	Pengadaan s.d. Juli 2024	
5	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dr. Abdul Latief		55,00	27.000.000,00	54,00		50.000.000,00	0,00	0,03	55,00	0,00	0,02	19.568.500,00	39,14	0,01		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		2.00 dokumen	55.00			12 bulan	50.000.000,00		100.00	55,00	0,00	55,00	19.568.500,00	39,14	39,14	kegiatan sesuai dengan tatakala	
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	dr. Abdul Latief		100,00	0,00	0,00		300.000.000,00	0,00	0,18	100,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1.00 laporan	100.00			6 bulan	300.000.000,00		100.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	pengerjaan selesai	SPJ dalam proses
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) %	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
	Instalasi tata udara klinik tuberkulosis		1 paket	100,00			6 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0,00	dalam proses	
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	dr. Abdul Latief		10,00	0,00	0,00		400.000.000,00	0,00	0,24	77,50	67,50	0,18	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1.00 laporan	10,00			9 bulan	400.000.000,00		100,00	77,50	67,50	77,50	0,00	0,00	0,00	pelaksanaan sesuai tahapan	SPJ belum diajukan
Pelaksanaan																		
	Renovasi ruang pelayanan konsultasi rawat jalan HIV		1 paket	10,00			9 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	50,00	90,00	-80	45,00	0	0,00	0,00	tahapan fisik menunggu uji	
	Instalasi tata udara rawat inap HIV		1 paket	10,00			9 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	50,00	65,00	-55	32,50	0	0,00	0,00	kegiatan terlaksana	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dr. Abdul Latief		10,00	0,00	0,00		359.000.000,00	0,00	0,21	95,13	85,13	0,20	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	95,13	85,13	95,13	0,00	0,00	0,00	kegiatan dilakukan sesuai tata kala dan ada revisi sub kegiatan	penyelesaian kegiatan
Pelaksanaan																		
	Belanja Komputer/ Notebook/ Laptop		27 unit	10,00			9 bulan	341.500.000,00	341.500.000,00	95,13	100,00	-90	95,13	0	0,00	0,00	spj dalam proses	
	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	diubah di abt	
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak.		59,48	6.245.000,00	59,48		10.500.000,00	0,00	0,01	59,48	0,00	0,00	5.255.000,00	50,05	0,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5,00 dokumen	59,48			12 bulan	10.500.000,00		100,00	59,48	0,00	59,48	5.255.000,00	50,05	50,05	4 kali target rapat bulan juli telah terlaksana	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev.,Ak.		58,18	6.982.000,00	58,18		12.000.000,00	0,00	0,01	58,18	0,00	0,00	6.604.550,00	55,04	0,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		12,00 laporan	58,18			12 bulan	12.000.000,00		100,00	58,18	0,00	58,18	6.604.550,00	55,04	55,04	Target kegiatan rapat dan penggunaan dokumen bulan juli telah terlaksana seluruhnya	
11	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	May Indra, S.Kom.		69,00	3.387.000,00	56,45		6.000.000,00	0,00	0,00	54,00	-15,00	0,00	2.947.100,00	49,12	0,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3,00 dokumen	69,00			12 bulan	6.000.000,00		100,00	54,00	-15,00	54,00	2.947.100,00	49,12	49,12	Terlaksana sebagian	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya karena

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
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	May Indra, S.Kom.		66,67	145.200.000,00	66,00		220.000.000,00	0,00	0,13	65,00	-1,67	0,08	145.184.430,00	65,99	0,09		terdapat banyak agenda bersamaan padabulan Juli
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.00 paket	66.67			10 bulan	220.000.000,00		100.00	65,00	-1,67	65,00	145.184.430,00	65,99	65,99		
Pelaksanaan																		
	Belanja Bahan dan Komponen Listrik		1 paket	66.67			12 bulan	220.000.000,00	220.000.000,00	100.00	65.00	1.67	65,00	145184430	65,99	65,99	telah dilakukan pembayaran kedua pelaksanaan kegiatan pada bulan Juli 2024	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	May Indra, S.Kom.		100,00	485.000.000,00	100,00		485.000.000,00	0,00	0,29	100,00	0,00	0,29	438.620.900,00	90,44	0,26		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3.00 paket	100.00			12 bulan	485.000.000,00		100.00	100,00	0,00	100,00	438.620.900,00	90,44	90,44		
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	20855900	61,99	4,30	kegiatan telah terealisasi pada 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	kegiatan telah terealisasi pada 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	276390000	89,37	56,98	kegiatan telah terealisasi pada Bulan April 2024	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	May Indra, S.Kom.		58,33	1.713.950.000,00	58,33		2.938.200.000,00	0,00	1,73	58,30	-0,03	1,01	1.478.925.379,00	50,33	0,87		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12.00 bulan	58.33			12 bulan	2.938.200.000,00		100.00	58,30	-0,03	58,30	1.478.925.379,00	50,33	50,33		
Pelaksanaan																		
	Belanja Tagihan Telepon Rumah Sakit		12 laporan	58.33			12 bulan	144.000.000,00	144.000.000,00	4.90	58.30	0.0300000000000001	2,86	37854980	26,29	1,29	administrasi tagihan bulan Juni telah diselesaikan	
	Belanja Tagihan Air Rumah Sakit		12 laporan	58.33			12 bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	0.25	58.30	0.0300000000000001	0,15	2107500	29,27	0,07	Administrasi Tagihan Bulan Juni telah diselesaikan	

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 Tagihan Listrik Rumah Sakit		12 laporan	58,33			12 bulan	2.259.000.000,00	2.259.000.000,00	76,88	58,30	0,0300000000000001	44,82	1202561999	53,23	40,93	Administrasi penggunaan Listrik bulan Juni 2024 telah diselesaikan	
	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rumah Sakit		12 laporan	58,33			12 bulan	528.000.000,00	528.000.000,00	17,97	58,30	0,0300000000000001	10,48	236400900	44,77	8,05	Administrasi penggunaan internet berlangganan bulan Juni telah diselesaikan	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	May Indra, S.Kom.		58,33	3.947.382.000,00	50,00		7.894.764.000,00	0,00	4,65	58,30	-0,03	2,71	3.961.721.628,00	50,18	2,33		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12,00 laporan	58,33			12 bulan	7.894.764.000,00		100,00	58,30	-0,03	58,30	3.961.721.628,00	50,18	50,18		
Pelaksanaan																		
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Kesehatan		12 laporan	58,33			12 bulan	492.072.000,00	492.072.000,00	6,23	58,30	0,0300000000000001	3,63	231348120	47,02	2,93	kegiatan bulan Juli 2024 dilaksanakan dengan baik	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		12 laporan	58,33			12 bulan	118.872.000,00	118.872.000,00	1,51	58,30	0,0300000000000001	0,88	59436000	50,00	0,76	kegiatan bulan Juli 2024 dilaksanakan dengan baik	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Administrasi		12 laporan	58,33			12 bulan	791.928.000,00	791.928.000,00	10,03	58,30	0,0300000000000001	5,85	364194960	45,99	4,61	kegiatan bulan Juli 2024 dilaksanakan dengan baik	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Pelayanan Umum		12 laporan	58,33			12 bulan	356.616.000,00	356.616.000,00	4,52	58,30	0,0300000000000001	2,64	178008840	49,92	2,26	kegiatan bulan Juli 2024 dilaksanakan dengan baik	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Sakit		12 laporan	58,33			12 bulan	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	47,12	58,30	0,0300000000000001	27,47	1990304244	53,50	25,21	kegiatan bulan Juli 2024 dilaksanakan dengan baik	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rumah Sakit		12 laporan	58,33			12 bulan	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	27,36	58,30	0,0300000000000001	15,95	1010791464	46,80	12,80	kegiatan bulan Juli 2024 dilaksanakan dengan baik	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Juru Masak		12 laporan	58,33			12 bulan	198.120.000,00	198.120.000,00	2,51	58,30	0,0300000000000001	1,46	99060000	50,00	1,26	kegiatan bulan Juli 2024 dilaksanakan dengan baik	
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tenaga Informasi dan Teknologi		12 laporan	58,33			12 bulan	57.156.000,00	57.156.000,00	0,72	58,30	0,0300000000000001	0,42	28578000	50,00	0,36	kegiatan bulan Juli 2024 dilaksanakan dengan baik	
16	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	May Indra, S.Kom.		58,33	24.500.000,00	58,33		42.000.000,00	0,00	0,02	67,35	9,02	0,02	24.968.420,00	59,45	0,01		

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
	Jabatan																	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3.00 unit	58.33			12 bulan	42.000.000,00		100.00	67,35	9,02	67,35	24.968.420,00	59,45	59,45	realisasi fisik berdasarkan frekuensi penggunaan kendaraan	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	May Indra, S.Kom.		33,00	29.700.000,00	33,00		90.000.000,00	0,00	0,05	27,64	-5,36	0,01	24.363.278,00	27,07	0,01		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11.00 unit	33.00			12 bulan	90.000.000,00		100.00	27,64	-5,36	27,64	24.363.278,00	27,07	27,07	realisasi fisik berdasarkan frekuensi penggunaan kendaraan untuk layanan	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	May Indra, S.Kom.		70,00	90.000.000,00	50,00		180.000.000,00	0,00	0,11	70,00	0,00	0,07	46.830.000,00	26,02	0,03		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		290.00 unit	70.00			12 bulan	180.000.000,00		100.00	70,00	0,00	70,00	46.830.000,00	26,02	26,02	pekerjaan pemeliharaan AC bulan Juli 2024 telah dilaksanakan dengan baik oleh penyedia	pelaksana pekerjaan dan petugas administrasi masih dalam proses melengkapi SPJ
	Pelaksanaan																	
	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin AC Ruangan		290 unit	70.00			12 bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	100.00	70.00	0	70,00	46830000	26,02	26,02	pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan AC bulan Juli 2024 telah dilaksanakan dengan rutin oleh penyedia	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	May Indra, S.Kom.		12,86	0,00	0,00		700.000.000,00	0,00	0,41	32,14	19,28	0,13	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1.00 unit	12.86			12 bulan	700.000.000,00		100.00	32,14	19,28	32,14	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan																	
	Pemeliharaan Bangunan Parkir Karyawan Rumah Sakit		1 paket	20.00			6 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	28.57	100.00	-80	28,57	0	0,00	0,00	realisasi diatas target karena pekerjaan telah selesai dilaksanakan penyedia pada minggu ketiga bulan Juli 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) %	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
	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	review kembali rencana pekerjaan pada bulan Juni 2024	
20	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	May Indra, S.Kom.		57,31	61.596.388.400,00	54,78		112.449.360.000,00	0,00	66,26	58,44	1,13	38,72	63.695.516.580,00	56,64	37,53		
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.00 unit kerja	57.31			12 bulan	112.449.360.000,00		100.00	58,44	1,13	58,44	63.695.516.580,00	56,64	56,64	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	
Pelaksanaan																		
	Belanja Pegawai BLUD		1 tahun	66.67			12 bulan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	35.57	66.67	0	23,71	26364740346	65,91	23,44	Sesuai kebutuhan pembayaran Jasa Pelayanan Pegawai ASN	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD		1 tahun	58.33			12 bulan	54.949.360.000,00	54.949.360.000,00	48.87	63.00	-4.67	30,79	34586682116	62,94	30,76	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	35.00			12 bulan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.45	41.94	-6.94	1,87	1690676146	33,81	1,50	telah dilaksanakan beberapa pengadaan barang yang telah direncanakan dalam RBA	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		1 tahun	30.00			12 bulan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8.89	18.75	11.25	1,67	1053417972	10,53	0,94	perkembangan kegiatan masih dibawah target yang direncanakan. Namun pada bulan Juli telah berjalan kegiatan pembuatan ruang powerhouse untuk IBS. sedangkan kegiatan peningkatan ruang vinolia, ISS dan Rehabilitasi medik dalam proses pengadaan.	

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 Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD		1 tahun	15.00			12 bulan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.33	10.00	5	0,13	0	0,00	0,00	telah dilakukan kontrak 2 paket pekerjaan sesuai dengan RBA	
	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 sejak bulan Maret 2024	