



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN

Jalan Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telepon (0271) 641442 Faksimile (0271) 648920

E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

Kepada Yth :
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Setda Provinsi Jawa Tengah
di

SEMARANG

SURAT - PENGANTAR

No. 050/ 4192

| NO | JENIS YANG DIKIRIM | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|-----------|--|-------------------|---|
| 1. | Laporan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah (RFK) Bulan November 2023 OPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin | 1 (satu) bendel | Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya |

Surakarta, 12 Desember 2023

DIREKTUR RSUD Dr. ARIF ZAINUDIN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. TRI KUNCORO, MMR

Pembina Utama Muda

NIP. 19650526 199703 1 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BAPPEDA Prov. Jawa Tengah di Semarang
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Peringgal;

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN NOVEMBER DI OPD DIREKTUR RSJD SURAKARTA**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Selasa, 12 Desember 2023

B. Pimpinan Rakor

Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin

C. Peserta Rakor

1. Wakil Direktur Pelayanan
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3. Kepala bagian Umum.
4. Kepala Bagian Keuangan
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan
6. Kepala Bidang Pelayanan
7. Kepala Bidang Penunjang
8. Kepala Bidang Keperawatan
9. Kepala Subbag Rumah Tangga
10. Kepala Subbag Organisasi dan Kepegawaian
11. Kepala Subbag Tata usaha, Hukum, dan Humas
12. Kepala Subbag Akuntansi.
13. Kepala Subbag Perbendaharaan
14. Kepala Subbag Program /
15. Kepala Subbag Manajemen Data dan Informasi
16. Kepala Seksi Penunjang Medis.
17. Kepala Seksi Penunjang Non Medis.
18. Kepala Subbag Pendidikan dan Pengembangan
19. Pejabat Pengadaan
20. Tim Teknis Pengadaan
21. Tim ULP

D. Notulis

Kasubbag Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

- a. Fisik = 90,26 %
- b. Keuangan = 112.839.470.676 (69,54%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

| No | Nama Kegiatan | Anggaran (Rp) | Target Fisik (%) | Realisasi | | Deviasi Fisik (%) | Ket |
|---|--|----------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | | |
| RSJD Surakarta - RSJD Surakarta | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 10.500.000.000 | | | 3.243.130.928 | | |
| 1 | Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD | 6.000.000.000 | 77,61 | 57,14 | 2.239.129.256 | (20,47) | Pembangunan gedung diklat II tidak sesuai progress (mengalami keterlambatan) |

| No | Nama Kegiatan | Anggaran (Rp) | Target Fisik (%) | Realisasi | | Deviasi Fisik (%) | Ket |
|--|---|--------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---|
| | | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | | |
| 2 | Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD | 4.475.000.000 | 92,63 | 66,50 | 993.555.122 | (26,13) | Beberapa paket pekerjaan masih dalam proses pelaksanaan seperti pengadaan informasi center |
| 3 | Pengadaan Aset Tetap BLUD | 25.000.000 | 100 | 52 | 10.446.550 | (48) | Pengadaan buku-buku pustaka dan e-book masih dalam proses |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 500.000.000 | | | 380.495.811 | | |
| 1 | Penyediaan Reagen (APBD) | 500.000.000 | 90,88 | 87,80 | 380.495.811 | (3,08) | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 750.000.000 | | | 533.759.867 | | |
| 1 | Belanja Kegiatan Bimtek / Seminar / Diklat / Workshop / Sosialisasi (INTERNAL) | 350.000.000 | 91,19 | 78,20 | 199.997.450 | (12,99) | terdapat Kegiatan pelatihan PBJ dilaksanakan pada bulan Desember |
| 2 | Belanja Kegiatan Bimtek / Seminar / Diklat / Workshop / Sosialisasi (EKSTERNAL) | 400.000.000 | 100 | 96 | 333.762.417 | (4) | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | |
| Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 500.000.000 | | | 394.114.146 | | |
| 1 | Pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat | 500.000.000 | 100 | 90 | 394.114.146 | (10) | Beberapa Kegiatan pemberdayaan seperti Baksos di desa Sambirejo, Cemeng, dan Sambirejo dilaksanakan pada bulan Desember |
| Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatif s/d Bulan ini : | | 7 | 0 | 0 | | | |
| Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan : | | 0 | 0 | 0 | | | |

III. KETERANGAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Keterangan / Permasalahan

1. Deviasi pada kegiatan Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD sebesar 26,13%
2. Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD sebesar 20,47%
3. Deviasi pada Pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 10%
4. Deviasi pada kegiatan Pengadaan Aset Tetap BLUD sebesar 48%
5. Belanja Kegiatan Bimtek/Seminar/Diklat/Workshop/Sosialisasi (INTERNAL) sebesar 12,99%

Upaya

- a. Melaksanakan pekerjaan tepat waktu sesuai jadwal.
- b. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan
- c. Penerapan SCM pada pembangunan gedung diklat II

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Masing-masing PPTK memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal
2. PPTK memastikan pekerjaan yang belum terlaksana dapat terlaksana di bulan Desember
3. Masing-masing PPTK membuat analisa permasalahan dan solusinya

4. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa

V. PENUTUP

Perlu dilakukan percepatan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mengalami deviasi serta melakukan pengawasan ketat terhadap pekerjaan yang sedang berjalan dan yang baru berjalan di Bulan Desember

Semua yang terlibat dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa agar saling mendukung dalam percepatan dalam menyelesaikan pekerjaan

Surakarta, Selasa, 12 Desember 2023



DIREKTUR RSJD SURAKARTA

dr. TRI KUNCORO, MMR

NIP. 196505261997031006

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : RSJD Surakarta
KEPALA SKPD : dr. TRI KUNCORO, MMR
BULAN : November

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | RSJD Surakarta | DBHCHT; BLUD; PAD & Dana Transfer Lainnya | 162.278.236.000 | 91,43 | 90,26 | (1,17) | 98,72 | 137.484.466.000 | 84,72 | 11.745.873.390 | 112.839.470.676 | 69,53 | (15,19) | | |
| | Sekretariat - RSJD Surakarta | DBHCHT; BLUD; PAD & Dana Transfer Lainnya | 162.278.236.000 | 91,43 | 90,26 | (1,17) | 98,72 | 137.484.466.000 | 84,72 | 11.745.873.390 | 112.839.470.676 | 69,53 | (15,19) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya; BLUD | 133.914.802.000 | 90,82 | 89,47 | (1,35) | 98,52 | 110.755.702.000 | 82,71 | 8.066.047.154 | 92.637.502.393 | 69,18 | (13,53) | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.864.108.000 | 90,98 | 91,94 | 0,97 | 101,06 | 58.751.050.000 | 93,46 | 4.505.042.645 | 55.961.790.337 | 89,02 | (4,44) | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.864.108.000 | 90,98 | 91,94 | 0,97 | 101,06 | 58.751.050.000 | 93,46 | 4.505.042.645 | 55.961.790.337 | 89,02 | (4,44) | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.155.878.000 | 92,86 | 92,86 | 0 | 100 | 25.751.050.000 | 91,46 | 1.969.592.471 | 25.469.388.538 | 90,46 | (1,00) | | |
| 2 | Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.708.230.000 | 89,45 | 91,20 | 1,75 | 101,96 | 33.000.000.000 | 95,08 | 2.535.450.174 | 30.492.401.799 | 87,85 | (7,22) | | |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | BLUD | 71.050.694.000 | 90,67 | 87,28 | (3,39) | 96,26 | 52.004.652.000 | 73,19 | 3.561.004.509 | 36.675.712.056 | 51,62 | (21,57) | | |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ** | BLUD | 71.050.694.000 | 90,67 | 87,28 | (3,39) | 96,26 | 52.004.652.000 | 73,19 | 3.561.004.509 | 36.675.712.056 | 51,62 | (21,57) | | |
| 1 | Penyediaan Belanja Pegawai BLUD | BLUD | 7.626.100.000 | 92,86 | 92,86 | 0 | 100 | 7.081.379.000 | 92,86 | 495.573.400 | 6.656.416.340 | 87,28 | (5,57) | | |
| 2 | Penyediaan Barang dan Jasa BLUD | BLUD | 48.112.531.000 | 91,63 | 91,63 | 0 | 100 | 33.550.000.000 | 69,73 | 2.416.369.931 | 23.922.045.665 | 49,72 | (20,01) | | |
| 3 | Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD | BLUD | 6.000.000.000 | 77,61 | 57,14 | (20,47) | 73,62 | 3.787.500.000 | 63,13 | 383.760.000 | 2.239.129.256 | 37,32 | (25,81) | Pembangunan gedung diklat II tidak sesuai progress (mengalami keterlambatan) | dilakukan SCM III |
| 4 | Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD | BLUD | 4.475.000.000 | 92,63 | 66,50 | (26,13) | 71,79 | 3.518.750.000 | 78,63 | 22.750.000 | 993.555.122 | 22,20 | (56,43) | Beberapa paket pekerjaan masih dalam proses pelaksanaan seperti pengadaan informasi center | Melaksanakan pekerjaan tepat waktu |
| 5 | Pengadaan Aset Tetap BLUD | BLUD | 25.000.000 | 100 | 52 | (48) | 52 | 25.000.000 | 100 | 7.361.550 | 10.446.550 | 41,79 | (58,21) | Pengadaan buku-buku pustaka dan e-book masih dalam proses | Melaksanakan pekerjaan tepat waktu |
| 6 | Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK (BLUD) | BLUD | 2.812.063.000 | 92,86 | 92,86 | 0 | 100 | 2.532.987.000 | 90,08 | 162.888.828 | 2.128.639.776 | 75,70 | (14,38) | | |
| 7 | Penyediaan Tambahan Penghasilan PPPK (BLUD) | BLUD | 2.000.000.000 | 90,91 | 90,91 | 0 | 100 | 1.509.036.000 | 75,45 | 72.300.800 | 725.479.347 | 36,27 | (39,18) | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT | 27.053.434.000 | 94,15 | 94,20 | 0,05 | 100,05 | 25.449.389.000 | 94,07 | 3.579.925.400 | 19.259.160.270 | 71,19 | (22,88) | | |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT | 26.583.434.000 | 94,19 | 94,25 | 0,05 | 100,06 | 25.019.476.000 | 94,12 | 3.557.710.920 | 19.004.920.100 | 71,49 | (22,63) | | |
| | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan ** | | 1.240.000.000 | 5 | 5 | 0 | 100 | 5.000.000 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | (0,40) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|---|--|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT) | | 1.240.000.000 | 5 | 5 | 0 | 100 | 5.000.000 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | (0,40) | | |
| | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan ** | DBHCHT | 16.250.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.250.000.000 | 100 | 2.775.709.890 | 10.703.463.780 | 65,87 | (34,13) | | |
| 1 | Pembangunan Lantai 3 Gedung Rawat Inap Lima Lantai | DBHCHT | 16.250.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.250.000.000 | 100 | 2.775.709.890 | 10.703.463.780 | 65,87 | (34,13) | | |
| | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.487.434.000 | 90,88 | 91,82 | 0,94 | 101,03 | 1.387.650.000 | 93,29 | 378.042.000 | 1.160.649.014 | 78,03 | (15,26) | | |
| 1 | Penyediaan Linen (APBD) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 298.434.000 | 90,90 | 100 | 9,10 | 110,01 | 271.300.000 | 90,91 | 0 | 154.630.075 | 51,81 | (39,09) | | |
| 2 | Penyediaan Bahan Habis Pakai (APBD) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 689.000.000 | 90,88 | 91,20 | 0,32 | 100,35 | 661.810.000 | 96,05 | 288.310.983 | 625.523.128 | 90,79 | (5,27) | | |
| 3 | Penyediaan Reagen (APBD) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 500.000.000 | 90,88 | 87,80 | (3,08) | 96,61 | 454.540.000 | 90,91 | 89.731.017 | 380.495.811 | 76,10 | (14,81) | | |
| | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.606.000.000 | 96,97 | 96,97 | 0 | 100 | 7.376.826.000 | 96,99 | 403.959.030 | 7.140.807.306 | 93,88 | (3,10) | | |
| 1 | Penyediaan makan minum pasien (APBD) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.750.000.000 | 91,63 | 91,63 | 0 | 100 | 2.520.826.000 | 91,67 | 191.987.095 | 2.303.186.210 | 83,75 | (7,91) | | |
| 2 | Penyediaan obat-obatan (APBD) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.856.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.856.000.000 | 100 | 211.971.935 | 4.837.621.096 | 99,62 | (0,38) | | |
| | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 470.000.000 | 91,63 | 91,63 | 0 | 100 | 429.913.000 | 91,47 | 22.214.480 | 254.240.170 | 54,09 | (37,38) | | |
| | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 470.000.000 | 91,63 | 91,63 | 0 | 100 | 429.913.000 | 91,47 | 22.214.480 | 254.240.170 | 54,09 | (37,38) | | |
| 1 | Penyediaan Honorarium & Premi BPJS pegawai harlep & PGDS | PAD & Dana Transfer Lainnya | 470.000.000 | 91,63 | 91,63 | 0 | 100 | 429.913.000 | 91,47 | 22.214.480 | 254.240.170 | 54,09 | (37,38) | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 750.000.000 | 95,89 | 87,69 | (8,20) | 91,45 | 719.375.000 | 95,92 | 32.838.979 | 533.759.867 | 71,17 | (24,75) | | |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 750.000.000 | 95,89 | 87,69 | (8,20) | 91,45 | 719.375.000 | 95,92 | 32.838.979 | 533.759.867 | 71,17 | (24,75) | | |
| | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 750.000.000 | 95,89 | 87,69 | (8,20) | 91,45 | 719.375.000 | 95,92 | 32.838.979 | 533.759.867 | 71,17 | (24,75) | | |
| 1 | Belanja Kegiatan Bimtek / Seminar / Diklat / Workshop / Sosialisasi (INTERNAL) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 350.000.000 | 91,19 | 78,20 | (12,99) | 85,76 | 319.375.000 | 91,25 | 28.728.300 | 199.997.450 | 57,14 | (34,11) | terdapat Kegiatan pelatihan PBJ dilaksanakan pada bulan Desember | Melaksanakan kegiatan pelatihan PBJ tepat waktu |
| 2 | Belanja Kegiatan Bimtek / Seminar / Diklat / Workshop / Sosialisasi (EKSTERNAL) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 400.000.000 | 100 | 96 | (4) | 96 | 400.000.000 | 100 | 4.110.679 | 333.762.417 | 83,44 | (16,56) | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 560.000.000 | 100 | 91,07 | (8,93) | 91,07 | 560.000.000 | 100 | 67.061.857 | 409.048.146 | 73,04 | (26,96) | | |
| | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 560.000.000 | 100 | 91,07 | (8,93) | 91,07 | 560.000.000 | 100 | 67.061.857 | 409.048.146 | 73,04 | (26,96) | | |
| | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 560.000.000 | 100 | 91,07 | (8,93) | 91,07 | 560.000.000 | 100 | 67.061.857 | 409.048.146 | 73,04 | (26,96) | | |
| 1 | Pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 500.000.000 | 100 | 90 | (10) | 90 | 500.000.000 | 100 | 52.127.857 | 394.114.146 | 78,82 | (21,18) | Beberapa Kegiatan pemberdayaan seperti Baksos di desa Sambirejo, Cemeng, dan Sambirejo dilaksanakan pada bulan Desember | Melaksanakan kegiatan promkes dan pemberdaan tepat waktu |
| 2 | Penanganan stunting | | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 14.934.000 | 14.934.000 | 24,89 | (75,11) | | |

** Sub Kegiatan

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN RSJD SURAKARTA

NOVEMBER 2023

| NO | URAIAN | SUMBER DANA | ANGGARAN | FISIK | | | | | | KEUANGAN | | | | | |
|-----|---|--|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|---------|--|
| | | | | Target s/d Bulan Ini | | Realisasi s/d Bulan Ini | | Deviasi Fisik | Target s/d Bulan Ini | | Realisasi | | Deviasi Keuangan | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | Bulan Ini | s/d Bulan Ini | | | |
| | RSJD SURAKARTA | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DBHCHT; BLUD | 162.278.236.000 | 91,43 | 148.364.933.569 | 90,26 | 146.465.307.388 | (1,17) | 84,72 | 137.484.466.000 | 11.745.873.390 | 69,53 | 112.839.470.676 | (15,19) | |
| P | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | PAD & Dana Transfer Lainnya | 133.914.802.000 | 90,82 | 121.615.442.863 | 89,47 | 119.813.319.388 | (1,35) | 82,71 | 110.755.702.000 | 8.066.047.154 | 69,18 | 92.637.502.393 | (13,53) | |
| K | Administrasi Keuangan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.864.108.000 | 90,98 | 57.192.060.046 | 91,94 | 57.799.454.071 | 0,97 | 93,46 | 58.751.050.000 | 4.505.042.645 | 89,02 | 55.961.790.337 | (4,44) | |
| SK | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.864.108.000 | 90,98 | 57.192.060.046 | 91,94 | 57.799.454.071 | 0,97 | 93,46 | 58.751.050.000 | 4.505.042.645 | 89,02 | 55.961.790.337 | (4,44) | |
| SSK | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.155.878.000 | 92,86 | 26.145.548.311 | 92,86 | 26.145.548.311 | - | 91,46 | 25.751.050.000 | 1.969.592.471 | 90,46 | 25.469.388.538 | (1,00) | |
| SSK | Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.708.230.000 | 89,45 | 31.046.511.735 | 91,20 | 31.653.905.760 | 1,75 | 95,08 | 33.000.000.000 | 2.535.450.174 | 87,85 | 30.492.401.799 | (7,22) | |
| K | Peningkatan Pelayanan BLUD | BLUD | 71.050.694.000 | 90,67 | 64.423.382.817 | 87,28 | 62.013.865.317 | (3,39) | 73,19 | 52.004.652.000 | 3.561.004.509 | 51,62 | 36.675.712.056 | (21,57) | |
| SK | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD** | BLUD | 71.050.694.000 | 90,67 | 64.423.382.817 | 87,28 | 62.013.865.317 | (3,39) | 73,19 | 52.004.652.000 | 3.561.004.509 | 51,62 | 36.675.712.056 | (21,57) | |
| SSK | Penyediaan Belanja Pegawai BLUD | BLUD | 7.626.100.000 | 92,86 | 7.081.596.460 | 92,86 | 7.081.596.460 | - | 92,86 | 7.081.379.000 | 495.573.400 | 87,28 | 6.656.416.340 | (5,57) | |
| SSK | Penyediaan Barang dan Jasa BLUD | BLUD | 48.112.531.000 | 91,63 | 44.085.512.155 | 91,63 | 44.085.512.155 | - | 69,73 | 33.550.000.000 | 2.416.369.931 | 49,72 | 23.922.045.665 | (20,01) | |
| SSK | Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD | BLUD | 6.000.000.000 | 77,61 | 4.656.600.000 | 57,14 | 3.428.400.000 | (20,47) | 63,13 | 3.787.500.000 | 383.760.000 | 37,32 | 2.239.129.256 | (25,81) | |
| SSK | Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD | BLUD | 4.475.000.000 | 92,63 | 4.145.192.500 | 66,5 | 2.975.875.000 | (26,13) | 78,63 | 3.518.750.000 | 22.750.000 | 22,20 | 993.555.122 | (56,43) | |
| SSK | Pengadaan Aset Tetap BLUD | BLUD | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 52 | 13.000.000 | (48,00) | 100,00 | 25.000.000 | 7.361.550 | 41,79 | 10.446.550 | (58,21) | |
| SSK | Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK (BLUD) | BLUD | 2.812.063.000 | 92,86 | 2.611.281.702 | 92,86 | 2.611.281.702 | - | 90,08 | 2.532.987.000 | 162.888.828 | 75,70 | 2.128.639.776 | (14,38) | |
| SSK | Penyediaan Tambahan penghasilan PPPK (BLUD) | BLUD | 2.000.000.000 | 90,91 | 1.818.200.000 | 90,91 | 1.818.200.000 | - | 75,45 | 1.509.036.000 | 72.300.800 | 36,27 | 725.479.347 | (39,18) | |
| P | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DBHCHT | 27.053.434.000 | 94,15 | 25.470.325.706 | 94,20 | 25.484.288.000 | 0,05 | 94,07 | 25.449.389.000 | 3.579.925.400 | 71,19 | 19.259.160.270 | (22,88) | |
| K | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DBHCHT | 26.583.434.000 | 94,19 | 25.039.664.706 | 94,25 | 25.053.627.000 | 0,05 | 94,12 | 25.019.476.000 | 3.557.710.920 | 71,49 | 19.004.920.100 | (22,63) | |
| SK | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan ** | DBHCHT | 1.240.000.000 | 5,00 | 62.000.000 | | 62.000.000 | (5,00) | 0,40 | 5.000.000 | - | 0,00 | - | (0,40) | |
| SSK | Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT) | DBHCHT | 1.240.000.000 | 5,00 | 62.000.000 | 5,00 | 62.000.000 | | 0,40 | 5.000.000 | - | 0,00 | - | (0,40) | |
| SK | Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan ** | DBHCHT | 16.250.000.000 | 100,00 | 16.250.000.000 | 100,00 | 16.250.000.000 | - | 100,00 | 16.250.000.000 | 2.775.709.890 | 65,87 | 10.703.463.780 | (34,13) | |
| SSK | Pembangunan Lantai 3 Gedung Rawat Inap Lima Lantai | DBHCHT | 16.250.000.000 | 100,00 | 16.250.000.000 | 100,00 | 16.250.000.000 | - | 100,00 | 16.250.000.000 | 2.775.709.890 | 65,87 | 10.703.463.780 | (34,13) | |
| SK | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | | 1.487.434.000 | 90,88 | 1.351.839.706 | 91,82 | 1.365.802.000 | 0,94 | 90,91 | 1.387.650.000 | 378.042.000 | 78,03 | 1.160.649.014 | (12,88) | |
| SSK | Penyediaan Linen (APBD) | DBHCHT | 298.434.000 | 90,90 | 271.276.506 | 100 | 298.434.000 | 9,10 | 90,91 | 271.300.000 | - | 51,81 | 154.630.075 | (39,09) | |
| SSK | Penyediaan Bahan Habis Pakai (APBD) | PAD & Dana Transfer lainnya | 689.000.000 | 90,88 | 626.163.200 | 91,2 | 628.368.000 | 0,32 | 96,05 | 661.810.000 | 288.310.983 | 90,79 | 625.523.128 | (5,27) | |
| SSK | Penyediaan Reagen (APBD) | DBHCHT | 500.000.000 | 90,88 | 454.400.000 | 87,80 | 439.000.000 | (3,08) | 90,91 | 454.540.000 | 89.731.017 | 76,10 | 380.495.811 | (14,81) | |
| SK | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan lainnya** | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DBHCHT | 7.606.000.000 | 96,97 | 7.375.825.000 | 96,97 | 7.375.825.000 | - | 96,99 | 7.376.826.000 | 403.959.030 | 93,88 | 7.140.807.306 | (3,10) | |
| SSK | Penyediaan makan minum pasien (APBD) | DBHCHT | 2.750.000.000 | 91,63 | 2.519.825.000 | 91,63 | 2.519.825.000 | - | 91,67 | 2.520.826.000 | 191.987.095 | 83,75 | 2.303.186.210 | (7,91) | |
| SSK | Penyediaan obat-obatan (APBD) | PAD & Dana Transfer lainnya | 4.856.000.000 | 100 | 4.856.000.000 | 100 | 4.856.000.000 | - | 100,00 | 4.856.000.000 | 211.971.935 | 99,62 | 4.837.621.096 | (0,38) | |
| K | Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer lainnya | 470.000.000 | 91,63 | 430.661.000 | 91,63 | 430.661.000 | - | 91,47 | 429.913.000 | 22.214.480 | 54,09 | 254.240.170 | (37,38) | |
| SK | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit ** | PAD & Dana Transfer lainnya | 470.000.000 | 91,63 | 430.661.000 | 91,63 | 430.661.000 | - | 91,47 | 429.913.000 | 22.214.480 | 54,09 | 254.240.170 | (37,38) | |
| SSK | Penyediaan Honorarium & Premi BPJS pegawai harlep & PDGS | PAD & Dana Transfer lainnya | 470.000.000 | 91,63 | 430.661.000 | 91,63 | 430.661.000 | - | 91,47 | 429.913.000 | 22.214.480 | 54,09 | 254.240.170 | (37,38) | |
| P | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | 750.000.000 | 95,89 | 719.165.000 | 87,69 | 657.700.000 | (8,20) | 95,92 | 719.375.000 | 32.838.979 | 71,17 | 533.759.867 | (24,75) | |
| K | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer lainnya | 750.000.000 | 95,89 | 719.165.000 | 87,69 | 657.700.000 | (8,20) | 95,92 | 719.375.000 | 32.838.979 | 71,17 | 533.759.867 | (24,75) | |
| SK | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan ** | PAD & Dana Transfer lainnya | 750.000.000 | 95,89 | 719.165.000 | 87,69 | 657.700.000 | (8,20) | 95,92 | 719.375.000 | 32.838.979 | 71,17 | 533.759.867 | (24,75) | |
| SSK | Belanja Kegiatan Bimtek/Seminar/Diklat/Workshop/Sosialisasi (INTERNAL) | PAD & Dana Transfer lainnya | 350.000.000 | 91,19 | 319.165.000 | 78,2 | 273.700.000 | (12,99) | 91,25 | 319.375.000 | 28.728.300 | 57,14 | 199.997.450 | (34,11) | |
| SSK | Belanja Kegiatan Bimtek/Seminar/Diklat/Workshop/Sosialisasi (EKSTERNAL) | PAD & Dana Transfer lainnya | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 96 | 384.000.000 | (4,00) | 100,00 | 400.000.000 | 4.110.679 | 83,44 | 333.762.417 | (16,56) | |
| P | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | PAD & Dana Transfer lainnya | 560.000.000 | 100,00 | 560.000.000 | 91,07 | 510.000.000 | (8,93) | 100,00 | 560.000.000 | 67.061.857 | 73,04 | 409.048.146 | (26,96) | |
| K | Advokasi, Pemberdayaan,Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer lainnya | 560.000.000 | 100,00 | 560.000.000 | 91,07 | 510.000.000 | (8,93) | 100,00 | 560.000.000 | 67.061.857 | 73,04 | 409.048.146 | (26,96) | |
| SK | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ** | PAD & Dana Transfer lainnya | 560.000.000 | 100,00 | 560.000.000 | 91,07 | 510.000.000 | (8,93) | 100,00 | 560.000.000 | 67.061.857 | 73,04 | 409.048.146 | (26,96) | |
| SSK | Pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan masyarakat | PAD & Dana Transfer lainnya | 500.000.000 | 100,00 | 500.000.000 | 90,00 | 450.000.000 | (10,00) | 100,00 | 500.000.000 | 52.127.857 | 78,82 | 394.114.146 | (21,18) | |
| SSK | Penanganan stunting | PAD & Dana Transfer lainnya | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | - | 100,00 | 60000000 | 14.934.000 | 24,89 | 14.934.000 | (75,11) | |