

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : RSJD dr. ARIF ZAINUDIN
KEPALA SKPD : dr. TRI KUNCORO, MMR
BULAN : Februari

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 dr. ARIF ZAINUDIN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT; BLUD	143.357.926.000	12,19	12,25	0,06	100,46	17.465.418.000	12,18	4.621.606.747	9.233.083.591	6,44	(5,74)		
	Sekretariat - RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT; BLUD	143.357.926.000	12,19	12,25	0,06	100,46	17.465.418.000	12,18	4.621.606.747	9.233.083.591	6,44	(5,74)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya; BLUD	116.782.197.000	14,88	14,94	0,06	100,40	17.367.118.000	14,87	4.575.743.967	9.145.475.847	7,83	(7,04)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.528.737.000	14,85	14,85	0	100	10.173.062.000	14,84	4.575.743.967	9.145.475.847	13,35	(1,50)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.528.737.000	14,85	14,85	0	100	10.173.062.000	14,84	4.575.743.967	9.145.475.847	13,35	(1,50)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.766.887.000	14,26	14,26	0	100	4.517.388.000	14,22	1.952.775.160	3.907.820.303	12,30	(1,92)		
2	Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.344.130.000	15,36	15,36	0	100	5.428.794.000	15,36	2.549.396.807	5.094.083.544	14,41	(0,95)		
3	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK		54.520.000	0	0	0	0	0	0	5.522.000	5.522.000	10,13	10,13		
4	Penyediaan Tambahan Penghasilan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.363.200.000	16,20	16,20	0	100	226.880.000	16,64	68.050.000	138.050.000	10,13	(6,52)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD	48.000.000.000	15,00	15,14	0,14	100,96	7.194.056.000	14,99	0	0	0	(14,99)		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **	BLUD	48.000.000.000	15,00	15,14	0,14	100,96	7.194.056.000	14,99	0	0	0	(14,99)		
1	Penyediaan Belanja Pegawai BLUD	BLUD	8.863.535.000	14,96	14,96	0	100	1.325.456.000	14,95	0	0	0	(14,95)		
2	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK (BLUD)	BLUD	2.636.465.000	14,28	14,28	0	100	376.000.000	14,26	0	0	0	(14,26)		
3	Penyediaan Barang dan Jasa BLUD	BLUD	32.500.000.000	16,66	16,66	0	100	5.410.600.000	16,65	0	0	0	(16,65)		
4	Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD	BLUD	2.500.000.000	3,33	3,33	0	100	82.000.000	3,28	0	0	0	(3,28)		
5	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	BLUD	1.475.000.000	0	4,70	4,70	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Aset Tetap BLUD	BLUD	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	26.375.729.000	0,30	0,30	0	100	78.300.000	0,30	29.937.780	56.537.394	0,21	(0,08)		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	DBHCHT	25.905.729.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **	DBHCHT	7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)	DBHCHT	7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengembangan Rumah Sakit **	DBHCHT	18.905.729.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT)	DBHCHT	18.905.729.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	16,66	16,66	0	100	78.300.000	16,66	29.937.780	56.537.394	12,03	(4,63)		

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
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	16,66	16,66	0	100	78.300.000	16,66	29.937.780	56.537.394	12,03	(4,63)		
1	Penyediaan honorarium & premi BPJS pegawai harlep & PGDS	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	16,66	16,66	0	100	78.300.000	16,66	29.937.780	56.537.394	12,03	(4,63)		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	10	15,50	5,50	155	20.000.000	10	15.925.000	31.070.350	15,54	5,54		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	10	15,50	5,50	155	20.000.000	10	15.925.000	31.070.350	15,54	5,54		
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	10	15,50	5,50	155	20.000.000	10	15.925.000	31.070.350	15,54	5,54		
1	Pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	10	15,50	5,50	155	20.000.000	10	15.925.000	31.070.350	15,54	5,54		

** Sub Kegiatan