

**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 : Januari

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	6,06	6,07	0,01	100,22	8.681.709.000	6,06	4.611.476.844	4.611.476.844	3,22	(2,84)		
	Sekretariat - RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT; BLUD	143.357.926.000	6,06	6,07	0,01	100,22	8.681.709.000	6,06	4.611.476.844	4.611.476.844	3,22	(2,84)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya; BLUD	116.782.197.000	7,41	7,41	0,00	100,03	8.642.559.000	7,40	4.569.731.880	4.569.731.880	3,91	(3,49)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.528.737.000	7,43	7,43	0	100	5.086.531.000	7,42	4.569.731.880	4.569.731.880	6,67	(0,75)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.528.737.000	7,43	7,43	0	100	5.086.531.000	7,42	4.569.731.880	4.569.731.880	6,67	(0,75)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.766.887.000	7,13	7,13	0	100	2.258.694.000	7,11	1.955.045.143	1.955.045.143	6,15	(0,96)		
2	Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.344.130.000	7,68	7,68	0	100	2.714.397.000	7,68	2.544.686.737	2.544.686.737	7,20	(0,48)		
3	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK		54.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Tambahan Penghasilan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.363.200.000	8,10	8,10	0	100	113.440.000	8,32	70.000.000	70.000.000	5,13	(3,19)		
	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	7,41	7,42	0,01	100,08	3.556.028.000	7,41	0	0	0	(7,41)		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **	BLUD	48.000.000.000	7,41	7,42	0,01	100,08	3.556.028.000	7,41	0	0	0	(7,41)		
1	Penyediaan Belanja Pegawai BLUD	BLUD	8.863.535.000	7,48	7,48	0	100	662.728.000	7,48	0	0	0	(7,48)		
2	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK (BLUD)	BLUD	2.636.465.000	7,14	7,14	0	100	188.000.000	7,13	0	0	0	(7,13)		
3	Penyediaan Barang dan Jasa BLUD	BLUD	32.500.000.000	8,33	8,33	0	100	2.705.300.000	8,32	0	0	0	(8,32)		
4	Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD	BLUD	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	BLUD	1.475.000.000	0	0,20	0,20	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	0,15	0,15	0	100	39.150.000	0,15	26.599.614	26.599.614	0,10	(0,05)		
	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	8,33	8,33	0	100	39.150.000	8,33	26.599.614	26.599.614	5,66	(2,67)		

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	8,33	8,33	0	100	39.150.000	8,33	26.599.614	26.599.614	5,66	(2,67)		
1	Penyediaan honorarium & premi BPJS pegawai harlep & PGDS	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	8,33	8,33	0	100	39.150.000	8,33	26.599.614	26.599.614	5,66	(2,67)		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	8	8	0	0	0	15.145.350	15.145.350	7,57	7,57		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	8	8	0	0	0	15.145.350	15.145.350	7,57	7,57		
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	8	8	0	0	0	15.145.350	15.145.350	7,57	7,57		
1	Pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	8	8	0	0	0	15.145.350	15.145.350	7,57	7,57		

** Sub Kegiatan