

**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** : Mei

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
	<b>Sekretariat - RSJD dr. ARIF ZAINUDIN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; DBHCHT; BLUD</b>	<b>143.357.926.000</b>	<b>40,53</b>	<b>30,45</b>	<b>(10,08)</b>	<b>75,13</b>	<b>58.026.513.000</b>	<b>40,48</b>	<b>2.028.111.167</b>	<b>35.752.894.572</b>	<b>24,94</b>	<b>(15,54)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; BLUD</b>	<b>116.782.197.000</b>	<b>43,36</b>	<b>35,52</b>	<b>(7,83)</b>	<b>81,93</b>	<b>50.559.357.000</b>	<b>43,29</b>	<b>2.028.111.167</b>	<b>35.583.878.258</b>	<b>30,47</b>	<b>(12,82)</b>		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.528.737.000	44,69	37,24	(7,45)	83,34	30.578.429.000	44,62	2.028.111.167	25.524.902.123	37,25	(7,37)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.528.737.000	44,69	37,24	(7,45)	83,34	30.578.429.000	44,62	2.028.111.167	25.524.902.123	37,25	(7,37)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.766.887.000	42,92	35,79	(7,13)	83,39	13.587.978.000	42,77	2.011.726.438	12.325.349.262	38,80	(3,97)		
2	Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.344.130.000	46,22	38,50	(7,72)	83,30	16.335.251.000	46,22	16.384.729	12.846.103.261	36,35	(9,87)		
3	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK		54.520.000	46,21	38,51	(7,70)	83,34	25.200.000	46,22	0	10.959.600	20,10	(26,12)		
4	Penyediaan Tambahan Penghasilan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.363.200.000	46,20	38,50	(7,70)	83,33	630.000.000	46,21	0	342.490.000	25,12	(21,09)		
	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	41,68	33,25	(8,43)	79,77	19.980.928.000	41,63	0	10.058.976.135	20,96	(20,67)		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **	BLUD	48.000.000.000	41,68	33,25	(8,43)	79,77	19.980.928.000	41,63	0	10.058.976.135	20,96	(20,67)		
1	Penyediaan Belanja Pegawai BLUD	BLUD	8.863.535.000	42,53	35,05	(7,48)	82,41	3.768.040.000	42,51	0	1.881.800.000	21,23	(21,28)		
2	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK (BLUD)	BLUD	2.636.465.000	42,84	35,70	(7,14)	83,33	1.127.638.000	42,77	0	707.139.602	26,82	(15,95)		
3	Penyediaan Barang dan Jasa BLUD	BLUD	32.500.000.000	41,65	33,32	(8,33)	80	13.526.500.000	41,62	0	7.324.048.923	22,54	(19,08)		
4	Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD	BLUD	2.500.000.000	44,96	32,55	(12,41)	72,40	1.120.000.000	44,80	0	16.549.950	0,66	(44,14)		
5	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	BLUD	1.475.000.000	30	18,20	(11,80)	60,67	435.000.000	29,49	0	129.437.660	8,78	(20,72)		
6	Pengadaan Aset Tetap BLUD	BLUD	25.000.000	15	0	(15)	0	3.750.000	15	0	0	0	(15)		
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; DBHCHT</b>	<b>26.375.729.000</b>	<b>28,05</b>	<b>8,01</b>	<b>(20,04)</b>	<b>28,55</b>	<b>7.397.156.000</b>	<b>28,05</b>	<b>0</b>	<b>115.960.964</b>	<b>0,44</b>	<b>(27,61)</b>		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	DBHCHT	25.905.729.000	27,80	7,55	(20,25)	27,15	7.201.406.000	27,80	0	0	0	(27,80)		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **	DBHCHT	7.000.000.000	19,62	26,58	6,96	135,47	1.373.495.000	19,62	0	0	0	(19,62)		
1	Pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)	DBHCHT	7.000.000.000	19,62	26,58	6,96	135,47	1.373.495.000	19,62	0	0	0	(19,62)		
	Pengembangan Rumah Sakit **	DBHCHT	18.905.729.000	30,83	0,50	(30,33)	1,62	5.827.911.000	30,83	0	0	0	(30,83)		
1	Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT)	DBHCHT	18.905.729.000	30,83	0,50	(30,33)	1,62	5.827.911.000	30,83	0	0	0	(30,83)		

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
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	41,65	33,32	(8,33)	80	195.750.000	41,65	0	115.960.964	24,67	(16,98)		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	41,65	33,32	(8,33)	80	195.750.000	41,65	0	115.960.964	24,67	(16,98)		
1	Penyediaan honorarium & premi BPJS pegawai harlep & PGDS	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	41,65	33,32	(8,33)	80	195.750.000	41,65	0	115.960.964	24,67	(16,98)		
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>200.000.000</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>(8)</b>	<b>77,14</b>	<b>70.000.000</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>53.055.350</b>	<b>26,53</b>	<b>(8,47)</b>		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	35	27	(8)	77,14	70.000.000	35	0	53.055.350	26,53	(8,47)		
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	35	27	(8)	77,14	70.000.000	35	0	53.055.350	26,53	(8,47)		
1	Pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	35	27	(8)	77,14	70.000.000	35	0	53.055.350	26,53	(8,47)		

\*\* Sub Kegiatan