

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN JULI DI OPD DIREKTUR RSJD DR. ARIF ZAINUDIN**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Senin, 5 Agustus 2024

B. Pimpinan Rakor

Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin

C. Peserta Rakor

Seluruh Pejabat Struktural, PPTK, Pejabat pengadaan, tim teknis, komite medis, komite keperawatan, komite nakes lainnya, pejabat dan staf keuangan dan sekretariat pengadaan

D. Notulis

Kasubbag Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 56,62 %

b. Keuangan = 65.819.447.615 (45,91%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - RSJD dr. ARIF ZAINUDIN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		253.460.000			0		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	253.460.000	100	0	0	(100)	sedang dalam porses konsolidadi dengan UKPBJ
Peningkatan Pelayanan BLUD							
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		1.500.000.000			334.527.290		
1	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	1.475.000.000	50	47,40	334.527.290	(2,60)	
2	Pengadaan Aset Tetap BLUD	25.000.000	30	0	0	(30)	Berkas pengajuan pembelian sedang dalam proses
Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :		3	0	0			
Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :		0	0	0			

III. KETERANGAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Keterangan / Permasalahan

- Realisasi keuangan Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT) masih 0% dari target 19,30% dikarenakan penyedia bekum mengambil uang muka.
- Realisasi keuangan Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD 37,79% dari target 91,28%
- Realisasi keuangan Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD sebesar 42,29% dari target 49,15%
- Realisasi fisik Pengadaan Aset Tetap BLUD masih 0% dari target 30%

Upaya

1. Penyedia/kontraktor Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT) sudah mengajukan permohonan uang muka dan tahap proses pencairan;
2. PPTK melakukan percepatan penyelesaian administrasi agar dapat segera dilakukan pembayaran
3. Melakukan percepatan pada kegiatan yang mengalami deviasi negatif

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN





1. PPTK Melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target RKO yang telah ditetapkan;
2. PPTK Memastikan pekerjaan-pekerjaan yang secara fisik sudah selesai 100% segera dilakukan pembayaran

V. PENUTUP

Seluruh PPTK dan pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan harus selalu berpedoman pada RKO yang sudah ditetapkan agar dapat meminimalkan deviasi negatif dan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi untuk dapat segera dilakukan pembayaran

Surakarta, Senin, 5 Agustus 2024

DIREKTUR RSJD DR. ARIF ZAINUDIN

Jabatan	Paraf	Tgl
Wadir Admin		8/8
Wadir Yanmed		
Kabag. Perenc..		6/8 24
Kabid.		
Kasubag. perenc		6/24 8
Kasi.		
.....		


dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 196505261997031006

V. PENUTUP

Seluruh PPTK dan pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan harus selalu berpedoman pada RKO yang sudah ditetapkan agar dapat meminimalkan deviasi negatif dan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi untuk dapat segera dilakukan pembayaran

Surakarta, Senin, 5 Agustus 2024

DIREKTUR RSJD DR. ARIF ZAINUDIN



dr. TRI KUNCORO, MMR

NIP. 196505261997031006

V. PENUTUP

Seluruh PPTK dan pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan harus selalu berpedoman pada RKO yang sudah ditetapkan agar dapat meminimalkan deviasi negatif dan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi untuk dapat segera dilakukan pembayaran

Surabaya, 5 Agustus 2024



DIREKTUR RSJD DR. ARIF ZAINUDIN

Dr. TRI KUNCORO, MMR

NIP. 496505261997031006

**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 : Juli

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	53,71	56,61	2,91	105,41	78.197.547.000	54,55	4.752.873.036	65.819.447.615	45,91	(8,63)		
	Sekretariat - RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT; BLUD	143.357.926.000	53,71	56,61	2,91	105,41	78.197.547.000	54,55	4.752.873.036	65.819.447.615	45,91	(8,63)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya; BLUD	116.782.197.000	62,11	64,78	2,67	104,30	72.345.937.000	61,95	4.711.694.636	64.486.495.881	55,22	(6,73)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.528.737.000	62,82	66,78	3,96	106,31	42.901.705.000	62,60	4.711.694.636	42.317.741.564	61,75	(0,85)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.528.737.000	62,82	66,78	3,96	106,31	42.901.705.000	62,60	4.711.694.636	42.317.741.564	61,75	(0,85)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.766.887.000	64,25	64,25	0	100	20.264.060.000	63,79	2.085.849.296	18.564.384.416	58,44	(5,35)		
2	Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.344.130.000	61,58	69,26	7,68	112,47	21.764.045.000	61,58	2.555.395.740	23.119.913.148	65,41	3,84		
3	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK		54.520.000	61,61	61,61	0	100	33.600.000	61,63	2.709.600	19.094.000	35,02	(26,61)		
4	Penyediaan Tambahan Penghasilan PPPK	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.363.200.000	61,60	61,60	0	100	840.000.000	61,62	67.740.000	614.350.000	45,07	(16,55)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.460.000	100	0	(100)	0	253.460.000	100	0	0	0	(100)		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.460.000	100	0	(100)	0	253.460.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.460.000	100	0	(100)	0	253.460.000	100	0	0	0	(100)	sedang dalam proses konsolidasi dengan UKPBJ	memantau proses konsolidasi
	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD	48.000.000.000	60,90	62,26	1,37	102,24	29.190.772.000	60,81	0	22.168.754.317	46,18	(14,63)		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD **	BLUD	48.000.000.000	60,90	62,26	1,37	102,24	29.190.772.000	60,81	0	22.168.754.317	46,18	(14,63)		
1	Penyediaan Belanja Pegawai BLUD	BLUD	8.863.535.000	62,62	62,62	0	100	5.547.896.000	62,59	0	3.725.750.000	42,03	(20,56)		
2	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK (BLUD)	BLUD	2.636.465.000	64,26	64,26	0	100	1.691.276.000	64,15	0	1.442.238.161	54,70	(9,45)		
3	Penyediaan Barang dan Jasa BLUD	BLUD	32.500.000.000	58,31	59,98	1,67	102,86	18.937.100.000	58,27	0	15.721.518.916	48,37	(9,89)		
4	Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD	BLUD	2.500.000.000	91,66	98	6,34	106,92	2.282.000.000	91,28	0	944.719.950	37,79	(53,49)		
5	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	BLUD	1.475.000.000	50	47,40	(2,60)	94,80	725.000.000	49,15	0	334.527.290	22,68	(26,47)		
6	Pengadaan Aset Tetap BLUD	BLUD	25.000.000	30	0	(30)	0	7.500.000	30	0	0	0	(30)	Berkas pengajuan pembelian sedang dalam proses	melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan untuk pembelian barang
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	26.375.729.000	16,54	20,45	3,91	123,64	5.751.610.000	21,81	29.177.200	1.228.400.184	4,66	(17,15)		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	DBHCHT	25.905.729.000	15,78	19,77	3,98	125,23	5.477.560.000	21,14	0	1.024.440.000	3,95	(17,19)		

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
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan **	DBHCHT	7.000.000.000	39,86	50,38	10,52	126,39	1.829.249.000	26,13	0	1.024.440.000	14,63	(11,50)		
1	Pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)	DBHCHT	7.000.000.000	39,86	50,38	10,52	126,39	1.829.249.000	26,13	0	1.024.440.000	14,63	(11,50)		
	Pengembangan Rumah Sakit **	DBHCHT	18.905.729.000	6,87	8,43	1,56	122,72	3.648.311.000	19,30	0	0	0	(19,30)		
1	Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT)	DBHCHT	18.905.729.000	6,87	8,43	1,56	122,72	3.648.311.000	19,30	0	0	0	(19,30)		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	58,31	58,31	0	100	274.050.000	58,31	29.177.200	203.960.184	43,40	(14,91)		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit **	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	58,31	58,31	0	100	274.050.000	58,31	29.177.200	203.960.184	43,40	(14,91)		
1	Penyediaan honorarium & premi BPJS pegawai harlep & PGDS	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	58,31	58,31	0	100	274.050.000	58,31	29.177.200	203.960.184	43,40	(14,91)		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50	58,65	8,65	117,30	100.000.000	50	12.001.200	104.551.550	52,28	2,28		
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50	58,65	8,65	117,30	100.000.000	50	12.001.200	104.551.550	52,28	2,28		
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50	58,65	8,65	117,30	100.000.000	50	12.001.200	104.551.550	52,28	2,28		
1	Pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50	58,65	8,65	117,30	100.000.000	50	12.001.200	104.551.550	52,28	2,28		

** Sub Kegiatan

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN RSJD SURAKARTA

JULI 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	FISIK					KEUANGAN				
			Target s/d Bulan Ini		Realisasi s/d Bulan Ini		Deviasi	Target s/d Bulan Ini		Realisasi		
			K	Rp	K	Rp		K	Rp	Rp	s/d Bulan Ini	
							K				Rp	K
	RSJD SURAKARTA	143.412.446.000	53,71	77.030.374.052	56,61	81.191.838.195	2,90	54,53	78.197.547.000	9.170.733.865	48,98	70.237.308.444
P	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	116.836.717.000	62,11	72.567.293.470	64,77	75.680.128.241	2,66	61,92	72.345.937.000	9.129.555.465	58,97	68.904.356.710
K	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.583.257.000	62,82	43.082.045.444	66,77	45.792.940.215	3,95	62,55	42.901.705.000	4.711.694.636	61,70	42.317.741.564
SK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	68.583.257.000	62,82	43.082.045.444	66,77	45.792.940.215	3,95	62,55	42.901.705.000	4.711.694.636	61,70	42.317.741.564
SSK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	31.766.887.000	64,25	20.410.224.898	64,25	20.410.224.898	-	63,79	20.264.060.000	2.085.849.296	58,44	18.564.384.416
SSK	Penyediaan Tambahan Penghasilan PNS	35.344.130.000	61,58	21.764.915.254	69,25	24.475.810.025	7,67	61,58	21.764.045.000	2.555.395.740	65,41	23.119.913.148
SSK	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK	54.520.000	61,61	33.589.772	61,61	33.589.772	-	61,63	33.600.000	2.709.600	35,02	19.094.000
SSK	Penyediaan Tambahan Penghasilan PPPK	1.417.720.000	61,60	873.315.520	61,60	873.315.520	-	59,25	840.000.000	67.740.000	43,33	614.350.000
K	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253.460.000	100,00	253.460.000	0,00	-	(100,00)	100,00	253.460.000	-	0,00	-
SK	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	253.460.000	100,00	253.460.000	0,00	-	(100,00)	100,00	253.460.000	-	0,00	-
SSK	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	253.460.000	100	253.460.000	0	-	(100,00)	100,00	253.460.000	-	0,00	-
K	Peningkatan Pelayanan BLUD	48.000.000.000	60,90	29.231.788.026	62,26	29.887.188.026	1,37	60,81	29.190.772.000	4.417.860.829	55,39	26.586.615.146
SK	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**	48.000.000.000	60,90	29.231.788.026	62,26	29.887.188.026	1,37	60,81	29.190.772.000	4.417.860.829	55,39	26.586.615.146
SSK	Penyediaan Belanja Pegawai BLUD	8.863.535.000	62,62	5.550.345.617	62,62	5.550.345.617	-	62,59	5.547.896.000	424.550.000	46,82	4.150.300.000
SSK	Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK (BLUD)	2.636.465.000	64,26	1.694.192.409	64,26	1.694.192.409	-	64,15	1.691.276.000	189.712.529	61,90	1.631.950.690
SSK	Penyediaan Barang dan Jasa BLUD	32.500.000.000	58,31	18.950.750.000	59,98	19.493.500.000	1,67	58,27	18.937.100.000	3.514.393.351	59,19	19.235.912.267
SSK	Pengadaan Investasi Gedung dan Bangunan BLUD	2.500.000.000	91,66	2.291.500.000	98,00	2.450.000.000	6,34	91,28	2.282.000.000	-	37,79	944.719.950
SSK	Pengadaan Investasi Peralatan dan Mesin BLUD	1.475.000.000	50	737.500.000	47,40	699.150.000	(2,60)	49,15	725.000.000	289.204.949	42,29	623.732.239
SSK	Pengadaan Aset Tetap BLUD	25.000.000	30	7.500.000	0	-	(30,00)	30,00	7.500.000	-	0,00	-
P	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	26.375.729.000	16,54	4.363.080.582	20,45	5.394.409.955	3,91	21,81	5.751.610.000	29.177.200	4,66	1.228.400.184
K	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	25.905.729.000	15,78	4.089.023.582	19,77	5.120.352.955	3,98	21,14	5.477.560.000	-	3,95	1.024.440.000
SK	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas L	7.000.000.000	39,86	2.790.200.000	50,38	3.526.600.000	10,52	26,13	1.829.249.000	-	14,63	1.024.440.000
SSK	Pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)	7.000.000.000	39,86	2.790.200.000	50,38	3.526.600.000	10,52	26,13	1.829.249.000	-	14,63	1.024.440.000
SK	Pengembangan Rumah Sakit **	18.905.729.000	6,87	1.298.823.582	8,43	1.593.752.955	1,56	19	3.648.311.000	-	0,00	-
SSK	Pembangunan Lantai 4 dan 5 Gedung Rawat Inap Lima Lantai (DBHCHT)	18.905.729.000	6,87	1.298.823.582	8,43	1.593.752.955	1,56	19,30	3.648.311.000	-	0,00	-
K	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	470.000.000	58,31	274.057.000	58,31	274.057.000	-	58,31	274.050.000	29.177.200	43,40	203.960.184
SK	Operasional Pelayanan Rumah Sakit **	470.000.000	58,31	274.057.000	58,31	274.057.000	-	58,31	274.050.000	29.177.200	43,40	203.960.184
SSK	Penyediaan honorarium & premi BPJS pegawai harlep & PGDS	470.000.000	58,31	274.057.000	58,31	274.057.000	-	58,31	274.050.000	29.177.200	43,40	203.960.184
P	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.000.000	50,00	100.000.000	58,65	117.300.000	8,65	50,00	100.000.000	12.001.200	52,28	104.551.550
K	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000	50,00	100.000.000	58,65	117.300.000	8,65	50,00	100.000.000	12.001.200	52,28	104.551.550
SK	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi **	200.000.000	50,00	100.000.000	58,65	117.300.000	8,65	50,00	100.000.000	12.001.200	52,28	104.551.550
SSK	Pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000	50,00	100.000.000	58,65	117.300.000	8,65	50,00	100.000.000	12.001.200	52,28	104.551.550