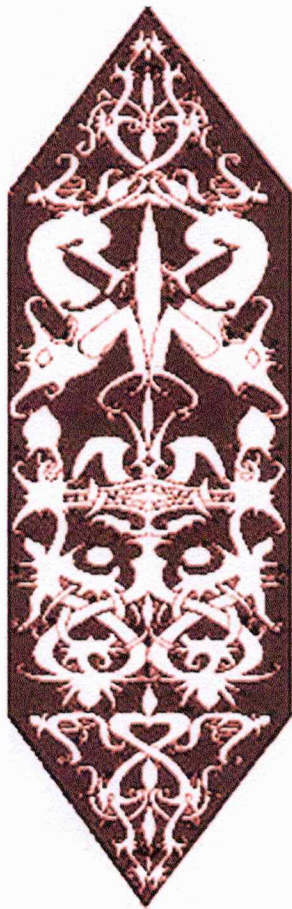




REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
HARAPAN INSAN SENDAWAR
DESEMBER 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI BARAT**

" TERWUJUDNYA RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR YANG TERPERCAYA, MANDIRI DAN SEJAHTERA "

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 URUSAN PEMERINTAHAN
 TAHUN ANGGARAN
 LAPORAN KINERJA BULAN

: RSUD Harapan Insan Sendawar
 : Bidang Kesehatan
 : 2024
 : Desember

No	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Output			Outcome	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12	100,00	Terlaksananya Tugas ASN			
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12	100,00	Terpeliharanya Gedung dan Prasarana			
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12	100,00	Pembayaran Listrik, Air dan Komunikasi			
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12	100,00	Pembayaran Gaji dan Tunjangan TTK			
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12	100,00	Terpeliharanya Mobil Jabatan			
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12	100,00	Terpeliharanya Generator Listrik Rumah Sakit			
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12	100,00	Terpeliharanya Gedung Kantor			
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12	100,00	Terpeliharanya Gedung Kantor			
5.01.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							
5.01.01.2.07.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bulan	12	100,00	Cost Recovery Rate (CRR)			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 keg	8	100,00	Pengadaan Alkes			
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6 keg	6	100,00	Belanja BHP RS			

Keterangan :
 Kolom 1 : diisi nomor urut
 Kolom 2 : diisi Program dan kegiatan OPD
 Kolom 3 : Target Kinerja dari Program dan Kegiatan
 Kolom 4 : Realisasi Kinerja dari Program / Kegiatan dan sub kegiatan
 Kolom 5 : % Capaian = (4/3)x100
 Kolom 6 : Outcome
 Kolom 7 : Permasalahan
 Kolom 8 : Upaya Mengatasi Permasalahan kegiatan
 Kolom 9 : Keterangan
 OutCome/ Manfaat diisi berdasarkan capaian Program
 OutCome/ Hasil diisi berdasarkan capaian Program
 Output diisi berdasarkan capaian sub kegiatan
 Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat outcome yang terlihat setelah output dicapai (Immediate outcome)
 Contoh : Pembangunan Jalan, Outputnya Adalah panjang Jalan yang terbangun, outcomenya adalah peningkatan sosial dan atau ekonomi masyarakat

Sendawar, Januari 2025
 Direktur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

 dr. I Nyoman Sumahardika
 NIP. 19680817 201412 1 001

**Realisasi Fisik dan Keuangan OPD
Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024**

Form A

Nama OPD : RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR
 Bulan : Desember
 Sumber Dana : APBD

Kode urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	BOBOT (%)	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Keterangan
					Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		145.141.234.854,00				133.191.534.855,73	93,16		11.940.999.998,27	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dr. I Nyoman Sumahardika	317.639.700,00		100,00	0,19	297.480.000,00	93,65	0,18	20.159.700,00	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelik Pardilius, S.Kom, M.Si	317.639.700,00	0,19	100,00	0,19	297.480.000,00	93,65	0,18	20.159.700,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dr. I Nyoman Sumahardika	1.527.699.800,00		100,00	0,92	1.518.725.100,00	99,96	0,42	274.700,00	
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Andik Dwi Raharjo T	827.700.000,00	0,50	100,00	0,50	819.000.000,00	98,95	0,49	8.700.000,00	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Andik Dwi Raharjo T	699.999.800,00	0,42	100,00	0,42	699.725.100,00	99,96	0,42	274.700,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dr. I Nyoman Sumahardika	37.390.980.612,00		100,00	22,58	28.711.618.107,00	76,87	8,67	8.679.362.505,00	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelik Pardilius, S.Kom, M.Si	2.787.461.712,00	1,68	100,00	1,68	2.145.355.090,00	76,96	1,30	642.106.622,00	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelik Pardilius, S.Kom, M.Si	34.603.518.900,00	20,89	100,00	20,89	26.566.263.017,00	76,77	16,04	8.037.255.883,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dr. I Nyoman Sumahardika	874.999.160,00		100,00	0,53	862.586.355,00	98,41	0,17	12.412.805,00	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Andik Dwi Raharjo T	74.999.600,00	0,05	100,00	0,05	73.456.035,00	97,94	0,04	1.543.565,00	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Andik Dwi Raharjo T	399.999.760,00	0,24	100,00	0,24	389.493.320,00	97,37	0,24	10.506.440,00	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bang	Andik Dwi Raharjo T	399.999.800,00	0,24	100,00	0,24	399.637.000,00	99,91	0,24	362.800,00	

Kode urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	BOBOT (%)	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Keterangan
					Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	dr. I Nyoman Sumahardika	105.029.915.582,00		100,00	63,42	101.801.125.293,73	96,93	61,47	3.228.790.288,27	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Krismawati, S.Kep Ners	105.029.915.582,00	63,42	100,00	63,42	101.801.125.293,73	96,93	61,47	3.228.790.288,27	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MAS		20.470.594.389,00				20.034.433.747,00	95,09		436.160.642,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dr. I Nyoman Sumahardika	20.470.594.389,00		100,00	12,36	20.034.433.747,00	95,09	6,05	436.160.642,00	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	drg. Dwi Ari Swandaru	18.870.516.479,00	11,39	100,00	11,39	18.565.770.847,00	98,39	11,21	304.745.632,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	drg. Dwi Ari Swandaru	1.600.077.910,00	0,97	100,00	0,97	1.468.662.900,00	91,79	0,89	131.415.010,00	
J U M L A H			165.611.829.243,00	100	100,00	100,00	153.225.968.602,73	92,52	92,52	12.377.160.640,27	

Keterangan :

- 1 = Kode Urusan/Program/Kegiatan
- 2 = Uraian
- 3 = Koordinator Kegiatan
- 4 = Anggaran
- 5 = Bobot =(Sub Kegiatan/total Pagu OPD)x100
- 6 = Fisik Lapangan (Dengan cara manual menyesuaikan dengan kegiatan dan waktu kegiatan) (Fisik (6) tidak boleh lebih rendah dari keuangan (10)
- 7 = % Tertimbang Fisik = (5x6)/100
- 8 = Realisasi Pembiayaan (Penggunaan Dana)
- 9 = % Keuangan =(8/4)x100
- 10 = % Tertimbang Keuangan =(5x9) / 100
- 11 = Sisa Dana = 4 - 8
- 12 = Pointer Keterangan

Keterangan :

1. mengisi Fisik (6) dengan Cara Manual menyesuaikan dengan kegiatan dan waktu kegiatan
2. Fisik % (6) tidak boleh lebih rendah dari Keuangan % (10)
3. mengisi Keuangan (8) menyesuaikan dengan SPJ yang sudah diinput di Keuangan OPD

Sendawar, Januari 2025
Direktur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

dr. I Nyoman Sumahardika
 NIP. 19680817 201412 1 001