

LAPORAN REALISASI BELANJA T.A. 2024
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024
UPT RSUD KH. MANSYUR

NO			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN 2024	REALISASI			
							KEUANGAN	PERSENTASE KEUANGAN	FISIK	PERSENTASE FISIK
A			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/1.02.01	IKM	90 Nilai	Rp 18.065.743.275	Rp 17.563.171.609	97,22%		
	a		Administrasi Umum Perangkat Daerah/1.02.01.2.06	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 646.909.459	Rp 622.210.560	96,18%		
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan/1.02.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 501.360.337	Rp 486.243.720	96,98%	5 Paket	100%
		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/1.02.01.2.06.03	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 85.549.122	Rp 76.191.840	89,06%	1 Paket	100%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/1.02.01.2.06.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 60.000.000	Rp 59.775.000	99,63%	12 Laporan	100%
	b		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/1.02.01.2.07	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 49.605.119	Rp 41.595.300	83,85%		
		1	Pengadaan Mebel/1.02.01.2.07.05	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	Rp 49.605.119	Rp 41.595.300	83,85%	44 Unit	100%
	c		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/1.02.01.2.08		100%	Rp 2.003.022.501	Rp 1.939.280.768	96,82%		
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/1.02.01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Rp 706.735.101	Rp 679.717.368	96,18%	44 Laporan	100%
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/1.02.01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 1.296.287.400	Rp 1.259.563.400	97,17%	12 Laporan	100%
	d		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/1.02.01.2.09	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 218.115.000	Rp 139.960.785	64,17%		
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/1.02.01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang DiPelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Rp 103.230.000	Rp 103.155.785	99,93%	3 Unit	100%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya/1.02.01.2.09.06	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	Rp 114.885.000	Rp 36.805.000	32,04%	126 Unit	100%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya/1.02.01.2.09.09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Rp -	Rp -	0,00%	0	0%

NO			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN 2024	REALISASI			
							KEUANGAN	PERSENTASE KEUANGAN	FISIK	PERSENTASE FISIK
	e		Peningkatan Pelayanan BLUD/1.02.01.2.10		100%	Rp 15.148.091.196	Rp 14.820.124.196	97,83%		
		1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD/1.02.01.2.10.01	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit Kerja	Rp 15.148.091.196	Rp 14.820.124.196	97,83%	1 unit Kerja	100%
B			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/1.02.01	IKM	90 Nilai	Rp 3.622.541.166	Rp 3.470.015.133	95,79%		
	a		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/1.02.02.2.01	Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80%	Rp 3.622.541.166	Rp 3.470.015.133	95,79%		
		1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan/1.02.02.2.01.014	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	Rp 2.238.138.066	Rp 2.088.763.281	93,33%	7 Unit	100%
		2	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan/1.02.02.2.01.023	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	2 Paket	Rp 1.384.403.100	Rp 1.381.251.852	99,77%	2 Paket	100%
C			PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN/1.02.03	IKM	90 Nilai	Rp 4.246.179.360	Rp 4.115.683.124	96,93%		
	a		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota/1.02.03.2.02	Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	90%	Rp 4.141.179.360	Rp 4.037.233.124	97,49%		
		1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar/1.02.03.2.02.02	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	88 Orang	Rp 4.141.179.360	Rp 4.037.233.124	97,49%	88 Orang	100%
	b		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/1.02.03.2.03	Persentase Tenaga Kesehatan yang berkompetensi	80%	Rp 105.000.000	Rp 78.450.000	74,71%		
		1	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/1.02.03.2.03.01	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutudan Kompetensinya	21 Orang	Rp 105.000.000	Rp 78.450.000	74,71%	21 Orang	100%
TOTAL						Rp 25.934.463.801	Rp 25.148.869.866	96,97%		

Kintap, Desember 2024
Direktur UPT RSUD KH. Mansyur

dr. Endik Arifianto
NIP. 19820321 201001 1 002