Laporan Konsulidasi Bulan Desember
Tahun Anggaran 2025

Kode SKPD : 1.02.0.00.0.00.05.0000
Nama SKPD : RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit
						S	R	S	R	S	R	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			33.744.972.410	67.22	18.6	98.08	8.03	70.26	2.715.498.988	23.710.713.361	
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			76.650.000	0.15	0	100	6.67	97.1	6.000.000	74.425.000	
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	76.650.000	0.15	0	100	7.83	97.1	6.000.000	74.425.000	8 dokumen
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.903.209.010	49.61	0	100	9.39	71.82	2.342.930.348	17.886.023.027	
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang / Bulan	24.772.289.010	49.35	0	100	9.41	71.68	2.332.170.348	17.756.903.027	300 Orang / Bulan
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	130.920.000	0.26	0	100	8.22	98.63	10.760.000	129.120.000	12 dokumen
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			530.081.000	1.06	15.09	93.18	0	63.95	0	339.028.758	
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	78.000.000	0.16	100	100	0	96.67	0	75.400.000	1 Paket
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang	452.081.000	0.9	0	92	0	58.31	0	263.628.758	360 Orang
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.092.895.300	2.18	55.71	93.73	0	76.98	300.000	841.279.663	
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.787.400	0.08	0	100	0	80.17	0	31.898.000	1 Paket
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	255.533.900	0.51	0	85	0	73.72	0	188.383.870	0 Paket
X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	0.3	0	100	0	88.81	0	133.222.200	1 Paket
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.724.000	0.19	100	100	0	86.12	0	81.579.998	1 Paket
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.725.000	0.07	0	87	0	77.18	0	26.029.310	1 Paket
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.600.000	0.01	0	100	8.33	100	300.000	3.600.000	1 dokumen
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	515.525.000	1.03	100	95	0	73.05	0	376.566.285	12 laporan
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.559.896.400	3.11	100	97	0	85.6	0	1.335.265.411	
X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 unit	1.559.896.400	3.11	100	97	0	85.6	0	1.335.265.411	63 unit
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.254.007.700	6.48	52.16	97.39	8.33	54.83	269.027.724	1.784.172.773	
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.554.800.000	3.1	0	100	8.33	36.4	129.566.666	565.938.687	12 laporan
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.699.207.700	3.38	100	95	8.3	71.69	139.461.058	1.218.234.086	1 laporan
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.328.233.000	4.64	100	82.31	4.09	62.3	97.240.916	1.450.518.729	
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	268.928.000	0.54	100	100	8.33	90.81	22.210.666	244.224.884	5 unit
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2.059.305.000	4.1	100	80	3.54	58.58	75.030.250	1.206.293.845	2 unit
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			14.097.362.198	28.08	0.14	78.8	0	59.76	0	8.423.885.849	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			11.062.749.700	22.04	0.18	75.82	0	54.46	0	6.024.772.683	
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	2 unit	20.500.000	0.04	100	100	0	94	0	19.270.000	2 unit
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	38 unit	2.672.754.660	5.32	0	98	0	77.69	0	2.076.452.685	36 unit
1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	208 unit	120.000.000	0.24	0	100	0	45.46	0	54.555.100	208 unit
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	206 unit	307.000.000	0.61	0	100	0	86.31	0	264.981.882	206 unit
1.02.02.1.01.27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	7.942.495.040	15.82	0	67	0	45.45	0	3.609.513.016	1 Paket
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			2.460.787.628	4.9	0	89.27	0	77.97	0	1.918.613.464	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1.018.100.000	2.03	0	100	0	81.7	0	831.758.000	1 dokumen
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	240.000.000	0.48	0	0	0	0	0	0	0 dokumen
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	mlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	1.202.687.628	2.4	0	98	0	90.37	0	1.086.855.464	1 dokumen
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			479.701.870	0.96	0	91	0	84.07	0	403.294.160	
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	479.701.870	0.96	0	91	0	84.07	0	403.294.160	1 dokumen
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			94.123.000	0.19	0	93	0	82.03	0	77.205.542	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2 unit	94.123.000	0.19	0	93	0	82.03	0	77.205.542	1 unit
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			2.356.573.500	4.69	86.14	92.92	6.82	83.89	158.500.000	1.976.766.630	
Total				50.198.908.108	100	16.59	92.42	5.72	67.95	2.873.998.988	34.111.365.840	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit
						S	R	S	R	S	R	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			2.029.968.000	4.04	100	95	7.92	88.3	158.500.000	1.792.364.580	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	2.029.968.000	4.04	100	95	7.9	88.3	158.500.000	1.792.364.580	95 Orang
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			326.605.500	0.65	0	80	0	56.46	0	184.402.050	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	160 Orang	326.605.500	0.65	0	80	0	56.46	0	184.402.050	157 Orang
Total				50.198.908.108	100	16.59	92.42	5.72	67.95	2.873.998.988	34.111.365.840	