KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

NOTA DINAS

NOMOR : PR.05.01/D.XXVI/2523/2023

Yth. : Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Dari : Koordinator Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Hal : Laporan Monitoring RPD dan Realisasi Per 28 Februari 2023
Tanggal : 06 Maret 2023

Dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring RPD dan Realisasi belanja per 28 Februari 2023. Adapun ringkasan Monitoring RPD dan Realisasi sampai dengan 28 Februari 2023 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	RPD s/d Feb	Realisasi
RM	**70.269.120.000**	**8.905.439.637**	**8.822.961.012**
B. Pegawai	59.469.120.000	7.539.925.000	7.561.661.691
B. Barang	10.800.000.000	1.365.514.637	1.261.299.321
B. Modal	0	0	0
BLU	**301.664.640.000**	**16.299.239.000**	**15.712.942.544**
B. Barang	232.197.252.000	15.906.941.000	15.397.842.544
B. Modal	69.572.388.000	392.298.000	315.100.000
RM + BLU	**371.933.760.000**	**25.204.678.637**	**24.535.903.556**
Presentase		**6.78 %**	**6.60 %**

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan beberapa hal :

1. Realisasi RM sampai dengan bulan Februari sebesar Rp8.822.961.012,- selisih sebesar Rp82.478.625,- dengan RPD
2. Realisasi BLU sampai dengan bulan Februari sebesar 15.712.942.544,- selisih sebesar Rp586.296.456,- dengan RPD
3. Standar deviasi RPD dengan realisasi bulan Februari sebesar 4.8%. Sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 dengan standar deviasi RPD 0 – 5% maka nilai IKPA Halaman III DIPA bulan Februari tercapai 100%
4. Target penyerapan BLU dari Kementerian Kesehatan tahun 2023 sebesar 95% sedangkan RM sebesar 97%

Demikan laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ibu Direktur Perencanaan, Keuangan, dan BMN kami ucapkan terima kasih.

Kasino, SE MSi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Keterangan	Pagu	RPD	Realisasi	%
RM				
Belanja Pegawai	59,469,120,000	7,539,925,000	7,561,661,691	12.72%
Honor Operasional pengelola Keuangan	197,640,000	24,988,925	16,570,000	8.38%
Belanja Listrik Air Telp	8,037,695,000	1,016,258,608	1,215,697,191	15.12%
Belanja Internet	365,000,000	46,149,000	29,032,130	7.95%
Outsourcing Satpam	2,199,665,000	278,118,104	-	0.00%
BLU				
Belanja Modal Alat Kesehatan	15,040,437,000	392,298,000	306,100,000	2.04%
Obat-obatan	25,330,401,000	1,058,417,431	1,706,588,675	6.74%
Belanja Barang Alat Pengolah data	174,200,000	18,820,077	17,715,600	10.17%
Belanja Modal Alat Pengolah data	4,792,000,000		-	0.00%
Bahan Makan Pasien dan PDTT	6,998,632,000	495,925,000	284,835,108	4.07%
Sewa Rumah dan kendaraan dinas jabatan	347,400,000	69,275,818	20,000,000	5.76%
Sehari-hari perkantoran	600,000,000	119,647,355	7,285,663	1.21%
Pakaian Dinas	685,640,000	60,028,075	-	0.00%
Belanja Bahan Taman	130,000,000	25,923,593	-	0.00%
Outsourcing Penunjang layanan dan administrasi	2,593,069,000	206,419,583	80,181,756	3.09%
Limbah B3	2,998,352,000	238,681,875	50,974,867	1.70%
Cleaning Service dan housekeeping	5,037,853,000	401,035,000	-	0.00%
Gaji dan Insentif Peg Non PNS Kontrak	1,299,167,000	103,419,000	463,070,074	35.64%
Pemeriksaan Kualitas Sanitasi RS	256,193,000		4,803,350	1.87%
Pemeliharaan Alat Pengolah Data	205,000,000	11,736,740	-	0.00%
Isi Ulang Toner	165,044,000	9,449,165	21,010,000	12.73%
Pemeliharaan Jaringan Listrik	450,000,000	20,038,339	27,250,000	6.06%
Pemeliharaan Jaringan Air	350,000,000	25,763,578	-	0.00%
Pemeliharaan Jaringan Telepon	75,000,000	4,293,930	-	0.00%
Pemeliharaan Jaringan IPAL	75,000,000	4,293,930	-	0.00%
Pemeliharaan Genset	592,372,000	33,914,717	-	0.00%
Pemeliharaan Bangunan Bertingkat (24.174 M2)	2,739,750,000	156,857,253	4,711,650	0.17%
Pemeliharaan Bangunan tidak bertingkat (12.883 M2)	2,500,000,000	143,130,991	6,000,000	0.24%
Pemeliharaan kendaraan bermotor (19 Unit x 12 Bln)	423,321,000	24,236,142	34,768,000	8.21%
Pemeliharaan Alat Non Medik	2,319,770,000	132,812,392	1,372,500	0.06%
Pemeliharaan Alat Medik	7,738,922,000	377,033,654	14,890,000	0.19%
Belanja Perjalanan	425,256,000	84,801,263	45,203,398	10.63%
Akreditasi/Mutu/PPI/SPIP	107,761,000		-	0.00%
Kegiatan anti Gratifikasi / WBK / WBBM	46,092,000		-	0.00%
Hukormas	514,420,000	29,910,218	8,106,950	1.58%
Promosi Kesehatan dan Pemasaran	972,000,000	56,515,555	37,087,250	3.82%
Pendampingan APIP Eksternal	93,480,000		-	0.00%
ATK dan Bahan Komputer	1,538,719,000	85,547,940	375,958,621	24.43%
Cetakan Medik dan Non Medik	450,000,000	25,018,585	-	0.00%
Kebutuhan Rumah Tangga	1,800,000,000	100,074,343	157,403,561	8.74%
Gas Elpiji	507,000,000	28,187,606	-	0.00%
Pengadaan Sprei Stiklaken Laken Sarung Bantal kain kafan dll	1,315,052,000	73,112,758	-	0.00%
Sparepart IPAL	94,288,000	5,242,117	-	0.00%
Kebutuhan Rumah Tangga Covid	383,817,000	23,247,528	44,349,090	11.55%
Pemenuhan HD set untuk pelayanan Hemodialisa	11,451,891,000	1,034,659,813	1,700,940,817	14.85%
Pemenuhan Oksigen Liquid (O2)	4,012,800,000	362,549,984	375,676,696	9.36%
Pembayaran darah di PMI	4,728,626,000	427,223,705	360,240,000	7.62%
Pelayanan Radiologi yang tidak bisa dilayani di RS	180,000,000	16,262,709	-	0.00%
Pelayanan Laboratorium yang tidak bisa dilayani di RS	4,031,624,000	364,250,702	366,903,490	9.10%
Pemenuhan Alat Bantu Dengar	26,400,000	2,385,197	-	0.00%
Sanitasi (Sterilisasi ruang pelayanan non covid Pengendalian Ti	960,189,000	86,751,521	13,725,146	1.43%
Dokter Tamu	396,000,000	28,767,059	66,000,000	16.67%
Jasa Pelayanan Dokter tamu dan visite sabtu minggu	5,372,385,000	390,272,000	265,172,180	4.94%
Remunerasi	111,964,839,000	8,041,176,000	8,032,939,645	7.17%
Gaji , BPJS Peg Non PNS Tetap	8,035,161,000	577,076,000	691,392,381	8.60%
Pendidikan	1,370,000,000	114,165,000	-	0.00%
Pelatihan Ekshouse	1,530,400,000	77,701,353	61,919,578	4.05%
Pelatihan Inhouse	1,160,686,000	96,722,406	39,483,606	3.40%
Penelitian	410,000,000	34,166,000	-	0.00%
Audit Laporan Keuangan RS oleh KAP	81,030,000	-	-	0.00%

Keterangan	Pagu	RPD	Realisasi	%
PIU (IsDB)	359,600,000	-	9,882,892	2.75%
Pendidikan dan Pelatihan (IsDB)	3,599,950,000	-	-	0.00%
Audit (IsDB)	37,700,000	-	-	0.00%
Belanja barang non medik	50,000,000	-	-	0.00%
Belanja Modal alat non medik	4,023,275,000	-	-	0.00%
Belanja Modal Renovasi	38,777,701,000	-	9,000,000	0.02%
Belanja Modal DEDC (IsDB)	6,938,975,000	-	-	0.00%

	Pagu	RPD	Realisasi	%
Belanja Pegawai	59,469,120,000	7,539,925,000	7,561,661,691	12.72%
Belanja barang	10,800,000,000	1,365,514,637	1,261,299,321	11.68%
Jumlah RM	70,269,120,000	8,905,439,637	8,822,961,012	12.56%
			0	
Belanja barang	232,092,252,000	15,906,941,000	15,397,842,544	6.63%
Belanja Modal	69,572,388,000	392,298,000	315,100,000	0.45%
Jumlah BLU	301,664,640,000	16,299,239,000	15,712,942,544	5.21%
			0	
Belanja Pegawai	59,469,120,000	7,539,925,000	7,561,661,691	12.72%
Belanja barang	242,892,252,000	17,272,455,637	16,659,141,865	6.86%
Belanja Modal	69,572,388,000	392,298,000	315,100,000	0.45%
Total RM + BLU	371,933,760,000	25,204,678,637	24,535,903,556	6.60%
		6.78%	6.60%	

Keterangan	Realisasi Feb	RPD Feb
RM		
Belanja Pegawai	3,851,627,656	3,829,891,000
Belanja barang	747,784,335	852,000,000
		-
BLU		-
Belanja barang	10,070,384,396	10,666,210,000
Belanja Modal	315,100,000	392,298,000
		-
RM + BLU		
Belanja Pegawai	3,851,627,656	3,829,891,000
Belanja barang	10,818,168,731	11,518,210,000
Belanja Modal	315,100,000	392,298,000
Jumlah RM + BLU	14,984,896,387	15,740,399,000
Standar Deviasi Februari		4.80%

				Realisasi	RPD
3,710,034	3,829,891	7,539,925	Belanja Pegawai	3,851,627,656	3,829,891,000
513,515	852,000	1,365,515	Belanja barang	747,784,335	852,000,000
		-			-
		-			-
5,240,731	10,666,210	15,906,941	Belanja barang	10,070,384,396	10,666,210,000
	392,298	392,298	Belanja Modal	315,100,000	392,298,000
		-			-
		-			
3,710,034	3,829,891	7,539,925	Belanja Pegawai	3,851,627,656	3,829,891,000
5,754,246	11,518,210	17,272,456	Belanja barang	10,818,168,731	11,518,210,000
-	392,298	392,298	Belanja Modal	315,100,000	392,298,000
9,464,280	15,740,399	25,204,679		14,984,896,387	15,740,399,000
					4.80%

1%
-6%
-20%