Kementerian Kesehatan
RS Soeradji Tirtonegoro

Jalan KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor.1
Klaten, Jawa Tengah 57424.
(0272) 321020
https://rsupsoeradji.id

NOTA DINAS
Nomor : PR.05.01/D.XXVI/1856/2024

Yth. : Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Dari : Ketua Tim Kerja Perencanaan Program, Anggaran dan Evaluasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Hal : Laporan Monitoring RPD dan Realisasi belanja per 29 Februari 2024

Tanggal : 14 Maret 2024

Dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring RPD dan Realisasi belanja per 29 Februari 2024. Adapun ringkasan Monitoring RPD dan Realisasi sampai dengan 29 Februari 2024 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	RPD s/d Feb	Realisasi
RM	**54.442.406.000**	**8.957.487.834**	**9.220.268.739**
B. Pegawai	54.442.406.000	8.957.487.834	9.220.268.739
B. Barang			
B. Modal			
PHLN	**50.196.672.000**	**-**	**-**
B. Barang			
B. Modal	**50.196.672.000**	**-**	**-**
BLU	**325.000.000.000**	**28.524.644.388**	**28.915.011.196**
B. Barang	290.805.873.000	24.089.052.388	24.296.635.196
B. Modal	34.194.127.000	4.435.592.000	4.618.376.000
RM + PHLN + BLU	**429.619.078.000**	**37.482.132.222**	**38.135.279.935**
Presentase		**8.72 %**	**8.87 %**

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan beberapa hal :

1. Realisasi RM sampai dengan bulan Februari sebesar Rp9.220.268.739,- lebih tinggi dari RPD Februari sebesar Rp262.780.905,-
2. Realisasi BLU sampai dengan bulan Februari sebesar Rp28.915.011.196,- lebih tinggi dari RPD Februari sebesar Rp390.366.808,-.
3. Target penyerapan sampai dengan akhir tahun dari Kementerian Kesehatan BLU sebesar 95% dan RM sebesar 97%

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

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatian Ibu Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional kami ucapkan terima kasih.

${ttd}

Widiatmono Wibowo, SE, MBA
NIP 197807242010121001

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

Jenis Belanja	Anggaran	RPD	Realisasi	%
RM				
Belanja Pegawai	54.422.406.000	8.957.487.834	9.220.268.739	17%
PHLN				
Konstruksi Gedung Kanker Terpadu	50.196.672.000	0	0	0%
BLU				
Belanja Modal Alat Kesehatan	23.118.257.000	4.435.592.000	4.618.376.000	20%
Obat-obatan	65.000.000.000	2.911.479.965	1.346.279.450	2%
Belanja Barang Alat Pengolah data	78.174.000	0	24.448.860	31%
Belanja Modal Alat Pengolah data	4.565.564.000	0	0	0%
Belanja barang alat non medik	605.045.000	0	0	0%
Belanja Modal alat non medik	5.285.781.000	0	0	0%
Bahan Makan Pasien	5.466.273.000	427.916.000	273.644.043	5%
PDTT	1.824.462.000	134.520.000	85.523.992	5%
Tunjangan perumahan jabatan	240.000.000	20.000.000	30.000.000	13%
Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	227.593.000	26.791.500	24.017.960	11%
Belanja Bahan Taman	130.000.000	29.981.675	9.981.675	8%
Pakaian Dinas	872.199.000	0	0	0%
Belanja Barang keb. Café TC	60.000.000	5.000.000	5.593.113	9%
Outsourcing SDM Penunjang Layanan dan Administrasi	4.194.419.000	349.534.000	0	0%
Pemusnahan Limbah B3	1.500.000.000	155.304.883	30.304.883	2%
Cleaning Service dan housekeeping	6.265.079.000	522.089.000	0	0%
Gaji dan Insentif Peg Non PNS Kontrak	2.653.646.000	212.022.105	557.262.578	21%
Outsourcing Satpam	2.514.578.000	209.548.000	0	0%
Honor Pengelola Anggaran	119.304.000	9.942.000	11.848.000	10%
Langganan Daya Jasa (Listrik, air, telp, Internet)	8.671.872.000	1.156.878.987	1.314.436.867	15%
Pemeriksaan Kualitas Sanitasi RS	281.802.000	13.868.250	8.345.750	3%
Pemeliharaan Alat Pengolah Data	249.524.000	0	0	0%
Isi Ulang Toner	190.476.000	15.873.000	0	0%
Pemeliharaan Jaringan Listrik	450.000.000	0	0	0%
Pemeliharaan Jaringan Air	350.000.000	0	0	0%
Pemeliharaan Jaringan Telepon	75.000.000	0	750.000	1%
Pemeliharaan Jaringan IPAL	100.000.000	25.000.000	0	0%
Pemeliharaan Genset	750.000.000	27.500.000	0	0%
Pemeliharaan IPAL	152.914.000	10.714.000	0	0%
Pemeliharaan Bangunan Tidak Bertingkat	548.438.000	0	0	0%
Pemeliharaan Bangunan Bertingkat	1.153.218.000	0	8.600.000	1%
Pemeliharaan Kendaran Bermotor	357.999.000	47.577.000	51.996.500	15%
Pemeliharaan Alat Non Medik	2.000.000.000	15.833.000	9.590.750	0%
Pemeliharaan Alat Medik	7.222.951.000	190.991.000	17.380.000	0%
Belanja Perjalanan	425.256.000	67.370.200	147.056.215	35%
Akreditasi/Mutu/PPI/SPIP	42.339.000	0	0	0%
Kegiatan anti Gratifikasi / WBK / WBBM	46.092.000	108.000	108.000	0%
Hukormas	398.000.000	10.120.000	495.000	0%
Promosi Kesehatan dan Pemasaran	772.000.000	154.000.000	20.299.400	3%
Pendampingan APIP Eksternal	93.480.000	0	1.796.000	2%
ATK dan Bahan Komputer	1.109.920.000	0	0	0%
Cetakan Medik dan Non Medik	299.999.000	0	9.845.700	3%
Kebutuhan Rumah Tangga	1.867.383.000	0	4.966.300	0%
Gas Elpiji	460.800.000	38.400.000	0	0%
Pengadaan Sprei Stiklaken Laken Sarung Bantal kain kafan d	1.224.623.000	0	0	0%
Sparepart IPAL	90.258.000	0	0	0%
Belanja persediaan keb. Café TC	60.000.000	5.000.000	11.170.917	19%
Pemenuhan HD set untuk pelayanan Hemodialisa	8.820.702.000	1.097.767.820	1.120.397.925	13%
Pemenuhan Oksigen Liquid (O2)	3.187.796.000	428.740.994	163.091.994	5%
Pembayaran darah di PMI	3.956.260.000	516.828.000	363.090.000	9%
Pelayanan Radiologi yang tidak bisa dilayani di RS	198.000.000	16.500.000	0	0%
Pelayanan Laboratorium yang tidak bisa dilayani di RS	7.231.322.000	764.528.040	394.936.040	5%
Pemenuhan Alat Bantu Dengar	29.000.000	2.416.000	3.000.000	10%
Sanitasi (Sterilisasi ruang pelayanan non covid Pengendalian	921.174.000	79.057.158	2.293.158	0%
Dokter Tamu	2.721.285.000	280.116.818	69.000.000	3%
Jasa Pelayanan Dokter tamu dan visite sabtu minggu	1.451.575.000	380.875.155	295.877.870	20%
Remunerasi	125.598.466.000	12.183.377.414	17.238.700.219	14%
Gaji BPJS Peg Non PNS Tetap	4.401.534.000	453.770.697	294.372.256	7%

Jenis Belanja	Anggaran	RPD	Realisasi	%
Sewa Kendaraan Jabatan	334.800.000	27.900.000	19.840.354	6%
Pendidikan	764.200.000	382.100.000	0	0%
Pelatihan Ekshouse	1.207.820.000	153.898.498	97.486.918	8%
Pelatihan Inhouse	805.374.000	242.890.000	55.460.950	7%
Penelitian	200.000.000	0	0	0%
Study banding	20.000.000	6.000.000	0	0%
Perpustakaan	20.000.000	0	0	0%
Penerbitan Jurnal Kesehatan	20.000.000	0	0	0%
AMDAL	731.074.000	0	0	0%
Andalalin	19.869.000	0	0	0%
Masterplan	230.253.000	0	0	0%
Audit Laporan Keuangan RS oleh KAP	72.705.000	0	0	0%
PIU (IsDB)	719.200.000	59.933.000	1.670.000	0%
Pelatihan Ekshouse (IsDB)	1.705.363.000	66.048.749	25.825.217	2%
Pelatihan Inhouse (IsDB)	1.366.585.000	152.941.480	0	0%
Improving hospitals research (IsDB)	1.010.000.000	0	145.850.342	14%
Supporting cooperation among project (IsDB)	450.000.000	0	0	0%
Study Banding (IsDB)	232.000.000	0	0	0%
Pendidikan (IsDB)	1.109.000.000	0	0	0%
Audit (IsDB)	75.400.000	0	0	0%
Belanja Modal DEDC (IsDB)	1.224.525.000	0	0	0%

Jenis Belanja	Anggaran	RPD	Realisasi	%
1	2		4	
RM				
Belanja Pegawai	54.422.406.000	8.957.487.834	9.220.268.739	17%
Belanja barang				
Belanja Modal				
Total RM	54.422.406.000	8.957.487.834	9.220.268.739	17%
PHLN				
Belanja barang				
Belanja Modal	50.196.672.000	0	-	0%
Total PHLN	50.196.672.000	0	-	0%
BLU				
Belanja Pegawai				
Belanja barang	290.805.873.000	24.089.052.388	24.296.635.196	8%
Belanja Modal	34.194.127.000	4.435.592.000	4.618.376.000	14%
Total BLU	325.000.000.000	28.524.644.388	28.915.011.196	9%
RM + PHLN + BLU				
Belanja Pegawai	54.422.406.000	8.957.487.834	9.220.268.739	17%
Belanja barang	290.805.873.000	24.089.052.388	24.296.635.196	8%
Belanja Modal	84.390.799.000	4.435.592.000	4.618.376.000	5%
Total	429.619.078.000	37.482.132.222	38.135.279.935	9%