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/1646/2024

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 31 Januari 2024

Tanggal : 26 Februari 2024

Dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring RPD dan Realisasi belanja per 31 Januari 2024. Adapun ringkasan Monitoring RPD dan Realisasi sampai dengan 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	RPD s/d Jan	Realisasi
RM	**54.442.406.000**	**4.422.303.834**	**44.180.753.461**
B. Pegawai	54.442.406.000	4.422.303.834	44.180.753.461
B. Barang			
B. Modal			
PHLN	**50.196.672.000**	**-**	**-**
B. Barang			
B. Modal	**50.196.672.000**	**-**	**-**
BLU	**325.000.000.000**	**8.222.769.094**	**8.222.769.094**
B. Barang	290.805.873.000	8.222.769.094	8.222.769.094
B. Modal	34.194.127.000	-	-
RM + PHLN + BLU	**429.619.078.000**	**12.645.072.928**	**12.645.072.928**
Presentase		**2.94 %**	**2.94 %**

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan beberapa hal :

1. Realisasi RM sampai dengan bulan Januari sebesar Rp4.422.303.834,- sama dengan RPD Januari
2. Realisasi BLU sampai dengan bulan Januari sebesar Rp8.222.769.094,- sama dengan RPD Januari.
3. Realisasi sama dengan RPD bulan Januari dapat sama nilainya karena telah dilakukan revisi halaman III DIPA yang telah terbit tanggal 16 Februari 2024
4. 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.



Widiatmono Wibowo, SE, MBA

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

Jenis Belanja	Pagu	RPD	Realisasi	%
RM				
Belanja Pegawai	54.422.406.000	4.422.303.834	4.422.303.834	8,13%
PHLN				
Konstruksi Gedung Kanker Terpadu	50.196.672.000	0	0	0,00%
BLU				
Belanja Modal Alat Kesehatan	23.118.257.000	0	0	0,00%
Obat-obatan	65.000.000.000	382.360.965	382.360.965	0,59%
Belanja Barang Alat Pengolah data	78.174.000	0	0	0,00%
Belanja Modal Alat Pengolah data	4.565.564.000	0	0	0,00%
Belanja barang alat non medik	605.045.000	0	0	0,00%
Belanja Modal alat non medik	5.285.781.000	0	0	0,00%
Bahan Makan Pasien	5.466.273.000	0	0	0,00%
PDTT	1.824.462.000	0	0	0,00%
Tunjangan perumahan jabatan	240.000.000	0	0	0,00%
Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	227.593.000	7.825.500	7.825.500	3,44%
Belanja Bahan Taman	130.000.000	9.981.675	9.981.675	7,68%
Pakaian Dinas	872.199.000	0	0	0,00%
Belanja Barang keb. Café TC	60.000.000			0,00%
Outsourcing SDM Penunjang Layanan dan Administrasi	4.194.419.000	0	0	0,00%
Pemusnahan Limbah B3	1.500.000.000	30.304.883	30.304.883	2,02%
Cleaning Service dan housekeeping	6.265.079.000	0	0	0,00%
Gaji dan Insentif Peg Non PNS Kontrak	2.653.646.000	22.476.105	22.476.105	0,85%
Outsourcing Satpam	2.514.578.000	0	0	0,00%
Honor Pengelola Anggaran	119.304.000	0	0	0,00%
Langganan Daya Jasa (Listrik, air, telp, Internet)	8.671.872.000	534.222.987	534.222.987	6,16%
Pemeriksaan Kualitas Sanitasi RS	281.802.000	1.688.250	1.688.250	0,60%
Pemeliharaan Alat Pengolah Data	249.524.000	0	0	0,00%
Isi Ulang Toner	190.476.000	0	0	0,00%
Pemeliharaan Jaringan Listrik	450.000.000	0	0	0,00%
Pemeliharaan Jaringan Air	350.000.000	0	0	0,00%
Pemeliharaan Jaringan Telepon	75.000.000	0	0	0,00%
Pemeliharaan Jaringan IPAL	100.000.000	0	0	0,00%
Pemeliharaan Genset	750.000.000	0	0	0,00%
Pemeliharaan IPAL	152.914.000	0	0	0,00%
Pemeliharaan Bangunan Tidak Bertingkat	548.438.000	0	0	0,00%
Pemeliharaan Bangunan Bertingkat	1.153.218.000	0	0	0,00%
Pemeliharaan Kendaran Bermotor	357.999.000	32.774.000	32.774.000	9,15%
Pemeliharaan Alat Non Medik	2.000.000.000	0	0	0,00%
Pemeliharaan Alat Medik	7.222.951.000	0	0	0,00%
Belanja Perjalanan	425.256.000	31.932.200	31.932.200	7,51%
Akreditasi/Mutu/PPI/SPIP	42.339.000	0	0	0,00%
Kegiatan anti Gratifikasi / WBK / WBBM	46.092.000	108.000	108.000	0,23%
Hukormas	398.000.000	220.000	220.000	0,06%
Promosi Kesehatan dan Pemasaran	772.000.000	3.000.000	3.000.000	0,39%
Pendampingan APIP Eksternal	93.480.000	0	0	0,00%
ATK dan Bahan Komputer	1.109.920.000	0	0	0,00%
Cetakan Medik dan Non Medik	299.999.000	0	0	0,00%
Kebutuhan Rumah Tangga	1.867.383.000	0	0	0,00%
Gas Elpiji	460.800.000	0	0	0,00%
Pengadaan Sprei Stiklaken Laken Sarung Bantal kain kafan d	1.224.623.000	0	0	0,00%
Sparepart IPAL	90.258.000	0	0	0,00%
Belanja persediaan keb. Café TC	60.000.000	0	0	0,00%
Pemenuhan HD set untuk pelayanan Hemodialisa	8.820.702.000	362.705.820	362.705.820	4,11%
Pemenuhan Oksigen Liquid (O2)	3.187.796.000	163.091.994	163.091.994	5,12%
Pembayaran darah di PMI	3.956.260.000	287.140.000	287.140.000	7,26%
Pelayanan Radiologi yang tidak bisa dilayani di RS	198.000.000	0	0	0,00%
Pelayanan Laboratorium yang tidak bisa dilayani di RS	7.231.322.000	361.918.040	361.918.040	5,00%

Jenis Belanja	Pagu	RPD	Realisasi	%
Pemenuhan Alat Bantu Dengar	29.000.000	0	0	0,00%
Sanitasi (Sterilisasi ruang pelayanan non covid Pengendalian	921.174.000	2.293.158	2.293.158	0,25%
Dokter Tamu	2.721.285.000	36.000.000	36.000.000	1,32%
Jasa Pelayanan Dokter tamu dan visite sabtu minggu	1.451.575.000	273.805.170	273.805.170	18,86%
Remunerasi	125.598.466.000	5.573.685.414	5.573.685.414	4,44%
Gaji BPJS Peg Non PNS Tetap	4.401.534.000	58.994.367	58.994.367	1,34%
Sewa Kendaraan Jabatan	334.800.000	0	0	0,00%
Pendidikan	764.200.000	0	0	0,00%
Pelatihan Ekshouse	1.207.820.000	24.975.566	24.975.566	2,07%
Pelatihan Inhouse	805.374.000	21.265.000	21.265.000	2,64%
Penelitian	200.000.000	0	0	0,00%
Study banding	20.000.000	0	0	0,00%
Perpustakaan	20.000.000	0	0	0,00%
Penerbitan Jurnal Kesehatan	20.000.000	0	0	0,00%
AMDAL	731.074.000	0	0	0,00%
Andalalin	19.869.000	0	0	0,00%
Masterplan	230.253.000	0	0	0,00%
Audit Laporan Keuangan RS oleh KAP	72.705.000	0	0	0,00%
PIU (IsDB)	719.200.000	0	0	0,00%
Pelatihan Ekshouse (IsDB)	1.705.363.000	0	0	0,00%
Pelatihan Inhouse (IsDB)	1.366.585.000	0	0	0,00%
Improving hospitals research (IsDB)	1.010.000.000	0	0	0,00%
Supporting cooperation among project (IsDB)	450.000.000	0	0	0,00%
Study Banding (IsDB)	232.000.000	0	0	0,00%
Pendidikan (IsDB)	1.109.000.000	0	0	0,00%
Audit (IsDB)	75.400.000	0	0	0,00%
Belanja Modal DEDC (IsDB)	1.224.525.000	0	0	0,00%

Jenis Belanja	Pagu	RPD	Realisasi	%
1	2		4	
RM				
Belanja Pegawai	54.422.406.000	4.422.303.834	4.422.303.834	8,13%
Belanja barang				
Belanja Modal				
Total RM	54.422.406.000	4.422.303.834	4.422.303.834	8,13%
PHLN				
Belanja barang				
Belanja Modal	50.196.672.000	-	-	0,00%
Total PHLN	50.196.672.000	-	-	0,00%
BLU				
Belanja Pegawai				
Belanja barang	290.805.873.000	8.222.769.094	8.222.769.094	2,83%
Belanja Modal	34.194.127.000	-	-	0,00%
Total BLU	325.000.000.000	8.222.769.094	8.222.769.094	2,53%
RM + PHLN + BLU				
Belanja Pegawai	54.422.406.000	4.422.303.834	4.422.303.834	8,13%
Belanja barang	290.805.873.000	8.222.769.094	8.222.769.094	2,83%
Belanja Modal	84.390.799.000	-	-	0,00%
Total	429.619.078.000	12.645.072.928	12.645.072.928	2,94%